



INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1^{er} SEMESTRE AÑO 2011

NOVIEMBRE, 2011

INFORME

EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL 1^{er} SEMESTRE AÑO 2011

Art. 21 Letra C, Ley N° 18.695

I.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, AREA MUNICIPAL	1
	1. Presupuesto Municipal	1
1.1	INGRESOS PERCIBIDOS	2
1.2	GASTOS OBLIGADOS	3
	1.2.1 Gastos por Áreas de Gestión	3
	1.2.2 Área de Gestión Interna	6
	1.2.3 Área de Gestión Servicios a la Comunidad	8
	1.2.4 Área de Gestión Actividades Municipales	10
	1.2.5 Área de Gestión Programas Sociales	11
	1.2.6 Área de Gestión Programas Recreacionales	26
	1.2.7 Área de Gestión Programas Culturales	27
	2. Inversión Municipal	29
	3. Inversión Externa	30
II.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	33
	1. Presupuesto de Educación	33
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	34
1.2.	GASTOS OBLIGADOS	36
	2. Proyectos y Programas Educativos	44
III.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, DEPARTAMENTO DE SALUD	51
	1. Presupuesto Servicio de Salud	51
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	52
1.2.	GASTOS OBLIGADOS	55
	2. Resumen de Actividades Salud 2009.	61
	3. Cumplimiento de Metas Sanitarias	63
	4. Proyectos Sector Salud	65
	5. Proyectos Extrapresupuestarios Sector Salud	69
IV.	PRESUPUESTO SERVICIO DE CEMENTERIO	75
	1. Presupuesto Cementerio Municipal	75
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	76
1.2.	GASTOS OBLIGADOS	78



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1º SEMESTRE AÑO 2011

I. PRESUPUESTO MUNICIPAL

1.1 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INGRESOS PERCIBIDOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDO	
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.512.828	1.512.828	873.057	58%
03 01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	377.335	377.335	183.687	49%
03 02	PERMISOS Y LICENCIAS	984.483	984.483	641.513	65%
03 03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979	151.000	151.000	47.857	32%
03 99	OTROS TRIBUTOS	10	10	0	0%
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.505	52.824	109.239	207%
05 01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40.495	52.814	109.239	207%
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830	2.830	647	23%
06 01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%
06 03	INTERESES	1.600	1.600	0	0%
06 99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.220	1.220	647	53%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0%
07 01	VENTA DE BIENES	10	10	0	0%
07 02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.292.987	4.292.987	2.220.824	52%
08 01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	11.100	11.100	4.273	38%
08 02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	118.300	118.300	75.089	63%
08 03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	4.159.987	4.159.987	2.136.775	51%
08 04	FONDOS DE TERCEROS	2.380	2.380	1.284	54%
08 99	OTROS	1.220	1.220	3.403	279%
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	70	0	0%
10 01	TERRENOS	10	10	0	0%
10 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%
10 03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%
10 04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0%
10 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0%
10 06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	0%
10 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	37.673	37.673	31.800	84%
12 06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0%
12 10	INGRESOS POR PERCIBIR	37.663	37.663	31.800	84%
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	340	359.730	106.257	30%
13 01	DEL SECTOR PRIVADO	20	20	0	0%
13 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	320	359.710	106.257	30%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	140.000	1.270.650	1.774.354	140%
	TOTAL INGRESOS	6.027.253	7.529.612	5.116.178	68%

1.2.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ¹						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
21	GASTOS EN PERSONAL	673.390	130.137	0	699.693	35	66.920	1.570.175
21 01	PERSONAL DE PLANTA	413.128	0	0	0	0	0	413.128
21 02	PERSONAL A CONTRATA	108.232	0	0	0	0	0	108.232
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	95.842	0	0	0	0	0	95.842
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	56.188	130.137	0	699.693	35	66.920	952.973
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	639.067	1.058.285	915	46.161	79	5.208	1.749.715
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38	0	325	5.607	0	659	6.629
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.481	2.882	0	2.694	0	104	18.161
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.299	29.712	0	799	0	0	58.810
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.231	25.807	0	21.606	79	782	94.505
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	134.589	323.380	0	682	0	443	459.094
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.060	7.626	0	1.130	0	0	31.816
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21.907	0	0	4.771	0	400	27.078
22 08	SERVICIOS GENERALES	275.871	667.283	590	5.373	0	2.820	951.937
22 09	ARRIENDOS	36.244	0	0	1.439	0	0	37.683
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.407	1.595	0	1.543	0	0	15.545
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36.628	0	0	22	0	0	36.650
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.312	0	0	495	0	0	11.807
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15.599	0	0	0	0	0	15.599
23 01	PRESTACIONES PREVISIONALES	7.099	0	0		0	0	7.099
23 03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	8.500	0	0		0	0	8.500
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	575.971	917	0	204.569	35.500	346	817.303
24 01	AL SECTOR PRIVADO	350	917	0	201.234	35.500	346	238.347
24 01 001	FONDOS DE EMERGENCIA	350	0	0	30.214	0	0	30.564
24 01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	917	0	78.140	500	0	79.557
24 01 006	VOLUNTARIADO	0	0	0	7.500	0	0	7.500
24 01 007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	0	0	55.978	0	0	55.978

¹ (01)Gestión Interna, (02) Servicios a la Comunidad, (03) Actividades Municipales, (04) Programas Sociales, (05) Programas Recreacionales, (06) Programas Culturales.

1.2.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ¹						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
	NATURALES							
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	14.967	0	346	15.313
24 01 999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	14.435	35.000	0	49.435
24 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	575.621	0	0	3.335	0	0	578.956
24 03 002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.367	0	0	0	0	0	1.367
24 03 080	A LAS ASOCIACIONES	21.494	0	0	0	0	0	21.494
24 03 090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	379.355	0	0	0	0	0	379.355
24 03 092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	9.415	0	0	0	0	0	9.415
24 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.534	0	0	3.335	0	0	13.869
24 03 100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	50.736	0	0	0	0	0	50.736
24 03 101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	102.720	0	0	0	0	0	102.720
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.352	0	0	0	0	0	1.352
26 01	DEVOLUCIONES	68	0	0	0	0	0	68
26 02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0
26 04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.284	0	0	0	0	0	1.284
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102.810	42.692	0	1.753	0	0	147.255
29 01	TERRENOS		9.614	0	0	0	0	9.614
29 02	EDIFICIOS		8.386	0	0	0	0	8.386
29 03	VEHÍCULOS	67.291	21.000	0	0	0	0	88.291
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	7.868	0	0	0	0	0	7.868
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	900	2.738	0	455	0	0	4.093
29 05 001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400	0	0	0	0	0	400
29 05 002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	2.738	0	205	0	0	2.943
29 05 999	OTRAS	500	0	0	250	0	0	750
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	298	0	0	12.593
29 06 001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	12.055	0	0	298	0	0	12.353

1.2.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ¹						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
29 06 002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	240	0	0	0	0	0	240
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.394	0	0	0	0	0	14.394
29 07 001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	14.394	0	0	0	0	0	14.394
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	62	954	0	1.000	0	0	2.016
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	96.628	242.555	0	40.000	0	1.178	380.361
31 02	PROYECTOS	96.628	242.555	0	40.000	0	1.178	380.361
31 02 001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.000	0	0	0	0	0	1.000
31 02 002	CONSULTORÍAS	4.530	80.934	0	10.000	0	1.178	96.642
31 02 004	OBRAS CIVILES	78.421	161.621	0	30.000	0	0	270.042
31 02 006	EQUIPOS	10.995	0	0	0	0	0	10.995
31 02 999	OTROS GASTOS	1.682	0	0	0	0	0	1.682
T O T A L E S		2.104.817	1.474.586	915	992.176	35.614	73.652	4.681.760

1.2.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	1.301.138	1.301.138	656.780	50%
21 01	PERSONAL DE PLANTA	958.725	958.725	413.128	43%
21 02	PERSONAL A CONTRATA	194.002	194.002	108.232	56%
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	107.170	107.170	95.842	89%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	41.241	41.241	39.578	96%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	888.828	822.260	575.131	70%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.200	2.200	38	2%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.500	11.120	10.008	90%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.020	45.020	26.909	60%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85.010	81.010	43.550	54%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	166.302	166.302	131.421	79%
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.510	44.510	19.839	45%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	36.910	36.910	11.288	31%
22 08	SERVICIOS GENERALES	382.188	318.200	261.762	82%
22 09	ARRIENDOS	50.810	50.810	32.344	64%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.000	15.000	8.149	54%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.878	40.878	24.425	60%
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9.500	10.300	5.397	52%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.500	16.000	15.598	97%
23 01	PRESTACIONES PREVISIONALES	7.500	7.500	7.099	95%
23 03	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	8.500	8.500	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.215.696	1.008.622	501.519	50%
24 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.215.696	1.008.622	501.519	50%
24 03 002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.400	2.400	1.367	57%
24 03 002 001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.400	2.400	1.367	57%
24 03 080	A LAS ASOCIACIONES	9.500	9.500	8.661	91%
24 03 080 001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	7.200	7.200	6.476	90%
24 03 080 002	A OTRAS ASOCIACIONES	2.300	2.300	2.185	95%
24 03 090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL –	572.816	572.816	379.355	66%
24 03 090 001	APORTE AÑO VIGENTE	567.816	567.816	379.355	67%
24 03 090 003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	5.000	5.000	0	0%
24 03 092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	9.900	9.900	9.415	95%
24 03 092 001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	9.900	9.900	9.415	95%
24 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	0%
24 03 100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	39.900	39.900	0	0%
24 03 101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	581.170	374.096	102.720	27%
24 03 101 001	A EDUCACIÓN	323.167	331.093	102.720	31%
24 03 101 002	A SALUD	257.993	42.993	0	0%
24 03 101 003	A CEMENTERIOS	10	10	0	0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	14.370	14.370	68	0%
26 01	DEVOLUCIONES	2.000	2.000	68	3%
26 02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	10.000	10.000	0	0%
26 04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2.370	2.370	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	35.590	126.028	98.327	78%
29 03	VEHÍCULOS	0	69.000	67.291	98%
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	10	15.010	7.184	48%
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	510	2.410	500	21%
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	16.260	17.910	10.465	58%
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	18.800	19.100	12.825	67%
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	2.598	62	2%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14.000	287.525	17.321	6%

1.2.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
31 02	PROYECTOS	14.000	287.525	17.321	6%
31 02 001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	1.000	1.000	100%
31 02 002	CONSULTORÍAS	0	229.000	2.880	1%
31 02 004	OBRAS CIVILES	14.000	45.125	1.946	4%
31 02 006	EQUIPOS	0	11.500	10.996	96%
31 02 999	OTROS GASTOS	0	900	500	56%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60	60	0	0%
33 01	AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%
33 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	50	0	0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%
34 07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0%
TOTAL GESTION INTERNA		3.477.202	3.576.023	1.864.744	52%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	242.780	240.073	99%
TOTAL GESTION INTERNA 1º SEMESTRE AÑO 2011		3.477.202	3.818.803	2.104.817	55%

1.2.3

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011 PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 02, SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Estas cuentas registran los gastos por cumplimiento de funciones privativas del Municipio, tales como Alumbrado Público, Servicio de Extracción de Residuos Domiciliarios, Mantención de Alumbrado Público, Mantención de Semáforos; Señalizaciones de Tránsito, entre otras.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.043.000	1.059.200	908.588	86%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	420.000	420.000	323.380	77%
22 08	SERVICIOS GENERALES	623.000	639.200	585.209	92%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	900	900	100%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	0	900	900	100%
24 01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	900	900	100%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	431.850	18.954	4%
29 01	TERRENOS	0	395.000	9.614	2%
29 02	EDIFICIOS	0	35.000	8.386	24%
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.850	954	52%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	242.863	160.744	66%
31 02	PROYECTOS	0	242.863	160.744	66%
31 02 002	CONSULTORÍAS	0	75.000	74.994	100%
31 02 004	OBRAS CIVILES	0	167.863	85.751	51%
	TOTAL	1.043.000	1.734.813	1.089.186	63%

2. MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS 2011

Este Programa consiste en el transporte, acopio y extensión de material pétreo en los caminos vecinales rurales de la Comuna además de fiscalizar el estado de los caminos enrolados por vialidad.

Resultados logrados a través de su ejecución dicen relación con:

- Se licita una máquina excavadora y cuatro camiones tolva.
- Se trabajó en la mejora y reparación de 170 Km. de caminos.
- Se ripiaron 31 km de camino.
- Se efectuaron trabajos de apoyo en convenio con vialidad en los siguientes lugares: Collahue Metrenco, El Sauce Miracautín, Cementerio San Miguel, Cementerio Escuela Truf Truf.
- Se extrajeron 27.063 mt³ de material pétreo.
- Se trabajó en 13 Comunidades Indígenas pertenecientes a los tres macrosectores de la comuna.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	25.290	31.290	24.595	79%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	25.290	31.290	24.595	79%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	109.707	123.707	68.296	55%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	378	578	0	0%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.579	45.579	25.000	55%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.200	21.440	21	0%
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.340	13.100	6.852	52%
22 08	SERVICIOS GENERALES	18.300	38.300	36.423	95%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.910	4.710	0	0%
	TOTAL	134.997	154.997	92.891	60%

3. PLADECO COMUNA PLC I ETAPA

Estudio destinado a actualizar el Plan de Desarrollo Comunal para la comuna de Padre Las Casas, en una proyección mínima de cuatro años, atendido el dinamismo producido en estos años, donde una variable a considerar es el aumento de la población de Padre Las Casas, sumado a la proyectada incorporación de la localidad de San Ramón que cambia ostensiblemente el escenario actual. Durante el primer semestre se han ejecutado las siguientes actividades:

- Socialización de antecedentes técnicos para desarrollo de Pladeco a profesionales de la SECPLA.
- Reunión con empresa consultora con vasta experiencia en desarrollo de instrumentos de planificación para dimensionar alcances de la Actualización del PLADECO de Padre Las Casas.
- Elaboración de primera versión de Bases para la propuesta de licitación del servicio de desarrollo del PLADECO de Padre Las Casas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.875	21.875	0	0%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.875	21.875	0	0%
	TOTAL	21.875	21.875	0	0%

4. HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS

El programa consiste en el mejoramiento de de todas las áreas verdes del casco urbano de la Comuna. En general se busca el mejoramiento, habilitación, ampliación y creación de nuevas plazas y paseos de uso público en la comuna de Padre Las Casas.

Algunas acciones ejecutadas a partir de este proyecto son:

- ✓ 50% mejoramiento de áreas verdes en el casco urbano de la comuna.
- ✓ 50% de podas en arbolado urbano y especies menores programadas.
- ✓ Mejoramiento de la capa vegetal de acuerdo a resiembras, aplicación de fertilizantes y control de malezas.
- ✓ Se produjo un incremento de personal de trabajo debido a la incorporación de mano de obra de la localidad de San Ramón.
- ✓ Se adquirió un tractor para el corte de césped lo que ha mejorado los tiempos.
- ✓ Se ha hecho mejoramiento y mantención de áreas verdes en la localidad de San Ramón

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	89.904	115.065	105.542	92%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	89.904	115.065	105.542	92%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.488	22.734	9.641	42%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.968	3.083	2.326	75%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.877	2.123	994	47%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.993	10.878	5.352	49%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	1.500	1.500	0	0%
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.300	2.300	424	18%
22 08	SERVICIOS GENERALES	300	300	0	0%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.250	2.250	546	24%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300	300	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.850	1.400	0	0%
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	1.400	0	0%
	TOTAL	111.242	139.199	115.183	83%
TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1.311.114	2.050.884	1.297.261	63%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		-	177.395	177.326	100%
TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1º SEMESTRE AÑO 2011		1.311.114	2.228.279	1.474.587	66%

1.2.4

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011**

PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 03, ACTIVIDADES MUNICIPALES

1. ANIVERSARIO COMUNA DE PADRE LAS CASAS.

Las actividades que considera este Programa se ejecutarán durante el Segundo Semestre 2011. Comprende la realización de diferentes actividades recreativas, culturales y deportivas, las cuales en forma participativa con la comunidad local, tienen como finalidad su integración y sentido de pertenencia a la Comuna. En este contexto se realizarán campeonatos deportivos, show aniversario, reconocimiento de personajes destacados y entrega de galvanos entre otros.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.000	25.000	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	25.000	25.000	0	0%
	TOTAL	25.000	25.000	0	0%

2. CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS NACIONALES 2011

El programa comprende la realización de diferentes actividades destinadas al reconocimiento formal de instituciones, organizaciones y días que se encuentren validados por la tradición o consignados en alguna norma legal y que sean de público reconocimiento. De este modo, durante el 1º Semestre AÑO 2011 se realizó la Celebración de las Glorias Navales que contó con una masiva participación de los vecinos, comunidad escolar y agrupaciones comunitarias.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.532	2.532	815	32%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7	7	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	352	352	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	1.070	1.070	590	55%
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	203	203	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70	70	0	0%
24 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	70	70	0	0%
24 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	70	70	0	0%
	TOTAL	2.602	2.602	815	31%

TOTAL ACTIVIDADES MUNICIPALES	27.602	27.602	815	3%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES	0	101	100	100%
TOTALES	27.602	27.703	915	3%

1.2.5

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 04, PROGRAMAS SOCIALES

1. CALIFICACION, TRATAMIENTO Y ASISTENCIA SOCIAL

El objetivo de este Programa consiste en realizar la gestión municipal que permita otorgar atención a la problemática de familias vulnerables y/o en situación de necesidad perentoria y así procesar y evaluar profesionalmente la información necesaria para la toma de decisiones en el proceso de tratamiento social y la entrega de ayuda material o intangible que sea pertinente, de acuerdo a los recursos y fondos disponibles de Asistencia Social. Algunos resultados alcanzados durante este Primer Semestre son:

- ✓ 600 Visitas en terreno aproximadamente
- ✓ 2.600 atenciones por tramitación Beca Indígena y Beca Presidente de la República.
- ✓ Revisión del 100 % de los Expedientes sociales.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	36.852	36.852	33.644	91%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	36.852	36.852	33.644	91%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.500	55.500	39.058	70%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	55.500	55.500	39.058	70%
24 01 007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	55.500	55.500	39.058	70%
	TOTAL	92.352	92.352	72.702	79%

2. PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL

A través de este Programa se busca recoger, procesar y evaluar la información necesaria y pertinente para la toma de decisiones en el proceso de focalización de recursos en la atención de los requerimientos de la población vulnerable y sus posibilidades de acceso a programas y subsidios estatales. Algunos resultados logrados a través de su implementación son:

- ✓ Aplicación, revisión y terminación de FPS.
- ✓ Desvinculaciones y/o anulaciones solicitadas o otras comunas y solicitadas desde otras comunas del país
- ✓ Ingreso recién nacidos.
- ✓ Actualización por fallecimiento jefe de hogar.
- ✓ Actualización por cambio domicilio para postulación a subsidios de agua y otros.
- ✓ Actualización por ingreso de antecedentes de salud, trabajo, ingresos y personas integradas a las familias.
- ✓ Trabajar listados con puntaje para postulación Fondo Social, JUNJI, Integra, Jardines traspasados, vivienda, medio ambiente, INDAP, Proyectos PDTI, CONAF y otros.
- ✓ Viabilización para la postulación y el acceso a beneficios y programas sociales del estado a un alto porcentaje de la población de la comunal (JUNJI, INTEGRA, CONADI, JUNAEB, BIENES NACIONALES, FONASA, INDAP, IPS, CRÉDITOS Y BECAS E.S.SERVIU, y otros)

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	21.132	21.132	21.132	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	21.132	21.132	21.132	100%
	TOTAL	21.132	21.132	21.132	100%

3. SUBVENCIONES

El objetivo general de este programa consiste en generar espacios de apoyo, asesoramiento y orientación a las diferentes organizaciones que participan en el proceso de Subvención Municipal para el año 2011. Durante el primer semestre se realizaron:

- ✓ Se entregaron Subvenciones a 140 Organizaciones de la Comuna.
- ✓ Atención y Asesoría al 100% de las Organizaciones que solicitan información respecto al proceso de Subvención Municipal.
- ✓ Entrega de respuestas formales a las diferentes solicitudes realizadas por Organizaciones de la comuna.
- ✓ Realización de Capacitaciones a las organizaciones beneficiadas sobre el proceso de rendición de cuentas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000	222.105	128.593	58%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	125.000	222.105	128.593	58%
24 01 001	FONDOS DE EMERGENCIA	35.000	35.000	28.517	81%
24 01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	89.990	163.359	78.140	48%
24 01 006	VOLUNTARIADO	10	7.510	7.500	100%
24 01 999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	0	16.236	14.435	89%
	TOTAL	125.000	222.105	128.593	58%

4. APOYO Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA RELACIONADAS CON LA FORMULACION DE INICIATIVAS DE INVERSION

El programa consiste en dar apoyo y asistencia técnica a diferentes vecinos de la comuna de Padre Las Casas en la temática de Iniciativas Sociales y específicamente consiste en realizar atenciones de público para definir, clasificar y catastrar las necesidades de la gente, efectuar visitas en terreno para realizar diagnóstico de la situación y dar apoyo proponiendo soluciones concretas a las Agrupaciones Sociales en la formulación de proyectos, según corresponda. Su ejecución ha requerido la conformación de un equipo de profesionales, que han elaborado, postulado y logrado financiamiento para una serie de proyectos que dan respuesta a las demandas de los vecinos, algunos provenientes desde el año 2009 y 2010 más otros del 1º SEMESTRE AÑO 2011, entre los que se cuentan los siguientes:

- ✓ SUBDERE
 - 2 Proyectos, a la fecha del presente informe, se encuentran postulados a la SUBDERE.
- ✓ FNDR
 - A la fecha existen 30 iniciativas en distintas condiciones de estado (RS, FI, OT) postuladas a financiamiento del FNDR
- ✓ IND
 - Construcción Polideportivo Las Canoas PLC.
 - Construcción Cancha de Fútbol Amateur Las Canoas PLC.
- ✓ PMU en sus distintas modalidades (Tradicional y de Emergencia)
 - Instalación de alcantarillas y construcción de cunetas en la localidad de Truf Truf y canoas en sector de Niágara, Comuna de Padre Las Casas
 - Instalación de alcantarillas y construcción de cunetas en la localidad de Itinento y Pilgüeñir sector de Niágara, Comuna de Padre Las Casas
 - Construcción Graderías y Obras Menores, Club de Rayuela Padre Las Casas
 - Construcción Refugios Peatonales Rurales 2010, comuna de Padre Las Casas
 - Construcción y Habilitación de Áreas Verdes y Juegos Infantiles I, comuna Padre Las Casas
- ✓ CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes)
 - Obtención de financiamiento del Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	82.056	75.456	64.418	85%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	82.056	75.456	64.418	85%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.600	9.600	0	0%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	2.000	0	0%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	900	900	0	0%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300	300	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	4.000	4.000	0	0%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	900	900	0	0%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.500	1.500	0	0%
	TOTAL	91.656	85.056	64.418	76%

5. CENTRO DESARROLLO MAPUCHE REMOLINO

Este Programa tiene por objetivo general, "Generar, establecer e implementar un CENTRO demostrativo productivo de desarrollo integral y participación comunitaria para los habitantes del sector Remolino, en las dependencias de la ex Escuela Municipal Remolino a través de 4 ejes principales: Producción Agrícola, Social, Cultural y Ambiental"

Algunos resultados alcanzados durante este Semestre son:

- ✓ Coordinación de la evaluación de las instalaciones para mejoras constructivas que habiliten los espacios del Centro. Ha requerido, entre otros, 4 visitas a terreno con el Ingeniero Constructor y 5 reuniones de trabajo.
- ✓ Diseño de letrero informativo del Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche, el que ha significado, entre otros, 3 reuniones de trabajo y 2 visita a terreno.
- ✓ Coordinar la construcción de un vivero de especies arbóreas nativas, reanudando las gestiones para el apoyo financiero de la CORMA.
- ✓ Coordinación de requerimiento de apoyo social a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
- ✓ Coordinación de evaluación de perfil de proyectos con objetivos de APR y Riego. Ha contemplado tres visitas a terreno y reuniones)
- ✓ Atención directa a vecinos del sector y coordinación con profesionales del Municipio y entidades externas a éste. Coordina y desarrolla un Diagnóstico Participativo Rural por comunidad alcanzando a 5 de 6 comunidades.
- ✓ Gestión de plantas nativas en la CONAF para la entrega a familias de las comunidades que participan en el Centro. Esto porque es necesario avanzar con el objetivo de incorporar plantas nativas en las comunidades, independiente de la implementación del vivero que es de mediano plazo.
- ✓ Un proyecto definitivo dirigido al Director SECPLA, sobre mejoras constructivas que habiliten los espacios del centro terminado y entregado.
- ✓ Un informe técnico dirigido al Director SECPLA, sobre las plantaciones existentes en la ex Escuela Remolino terminado y entregado.
- ✓ Un informe dirigido al Sr. Alcalde, sobre traspaso de terreno a comunidad Manuel Manqueñir y Francisco Ladino terminado y entregado.
- ✓ Un Diagnóstico Participativo realizado a 5 de 6 comunidades que forman parte del trabajo en el Centro.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	0	8.500	4.832	57%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	8.500	4.832	57%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5.077	71	1%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	475	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	1.632	0	0%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	0	1.370	0	0%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	100	71	71%
22 09	ARRIENDOS	0	1.000	0	0%
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	500	0	0%
	TOTAL	0	13.577	4.902	36%

6. JARDINES INFANTILES COMUNITARIOS

El objetivo general de este programa consiste en otorgar atención preescolar a 55 niños de los sectores rurales de la Comuna de Padre Las Casas a través de 4 Jardines Infantiles Comunitarios en Convenio con JUNJI. El Municipio asume el financiamiento de los honorarios de las Agentes Educadoras de los Jardines de "Chapod", "Semillita", "Ayelen" y "Pelehuito". Se estima en 250 personas beneficiarias directas, es decir, los párvulos y sus familias.

- ✓ Para el normal funcionamiento de los Jardines, se elaboran documentos administrativos, decretos, contratos, planes y programas de actividades de acuerdo a los requerimientos de las encargadas.
- ✓ 4 Agentes educadoras con sus contratos a honorarios al día.
- ✓ Gestión con Unidad Medio Ambiente para la desratización y fumigación del Jardín Chapod (Municipal).
- ✓ Gestión con Departamento Social a fin de solicitar la priorización de encuestas y otras solicitudes de casos sociales.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	8.000	8.000	7.367	92%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	8.000	8.000	7.367	92%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	1.000	0	0%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	100	0	0%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	75	75	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	725	725	0	0%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	100	100	0	0%
	TOTAL	9.000	9.000	7.367	82%

7. PROGR. ADULTO MAYOR 2011

Durante el Semestre se desarrollaron diversas actividades entre ellas:					
✓ Celebración del día de la madre					
✓ talleres municipales para adulto mayor (folklor, coro, baile entretenido)					
✓ Talleres en convenio IPS de Temuco(chocolatería, decopage, pintura en oleo)					
✓ Viaje a chillan, valle trancas, por Sernatur IX región.					
✓ Foro debate de pautas de crianza, fue una actividad programa como finalización de semestre, de las alumnas de trabajo social de la Universidad Católica de Temuco.					
✓ Taller monitores de salud mental, (Servicio de Salud Araucanía Sur.)					
✓ Taller de gimnasia para el adulto mayor (Corporación de Deportes)					
✓ Taller de gimnasia con maquinas, (Escuela San Rafael; Fundación Magisterio)					
✓ El 80% de los adultos mayores se encuentra participando activamente de las actividades del Programa.					
✓ De acuerdo a la asistencia a los talleres esta muestra un 60%					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	15.988	15.988	12.699	79%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	15.988	15.988	12.699	79%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20.750	20.090	1.685	8%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.000	13.000	621	5%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	60	60	0	0%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404	404	390	97%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.876	1.376	673	49%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	960	800	0	0%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500	500	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	3.950	3.950	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	760	100	13%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	100	760	100	13%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	100	760	100	13%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50	0	0	0%
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50	0	0	0%
	TOTAL	36.888	36.838	14.484	39%

8. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL

A través de este programa se procura el cuidado del Medio Ambiente, preservando los recursos naturales de la Comuna. Para lograr sus objetivos, este Programa cuenta con tres Sub Unidades: Gestión y Evaluación Ambiental, Zoonosis y Tenencia Responsable de Mascotas e Higiene y Educación Ambiental.					
Algunas actividades desarrolladas dentro de la ejecución del programa son:					
✓ Atención a más de 1.000 personas en consultas de tipo medioambiental.					
✓ Atención a cerca de 100 denuncias ambientales de distinto tipo.					
✓ Ejecución del 5% de los operativos de esterilización planificados en convenio con la UST.					
✓ Se efectuó inscripción de artefactos a leña en dependencias del Municipio, como apoyo a la SEREMI de Salud.					
✓ Se han efectuado campañas de concientización y educación a los residentes de la Comuna respecto del Plan de Descontaminación Atmosférica.					
✓ Se han realizado proyectos en torno al cumplimiento de compromisos adquiridos como Municipio en el PDA					
✓ Se ha logrado un aumento de las plantaciones de árboles nativos en la Comuna.					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	27.266	27.266	25.965	95%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	27.266	27.266	25.965	95%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.964	15.964	5.285	33%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.708	1.708	879	51%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.390	2.390	80	3%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.656	6.656	3.967	60%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.400	1.400	336	24%
22 08	SERVICIOS GENERALES	3.200	3.200	0	0%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	410	410	0	0%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200	200	22	11%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950	0	0	0%
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	950	0	0	0%
	TOTAL	44.180	43.230	31.250	72%

9. PREVIENE 2011: JUNTOS POR UNA COMUNA SIN DROGAS

El programa consiste en desarrollar, articular y coordinar una política comunal de prevención, tratamiento, rehabilitación del consumo y control de drogas, así como las consecuencias asociadas, en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas, con adecuación según las características y realidad de la comuna. Algunos resultados logrados a través de su implementación son:

- ✓ Realización de 4 actividades enmarcada en campaña de verano.
- ✓ Presentación de 5 proyectos comunitarios al fondo concursable.
- ✓ 38 representantes de familia han participado en talleres de prevención del consumo de drogas.
- ✓ 10 Docentes han participado en capacitación en implementación del consumo de drogas.
- ✓ 600 dípticos informativos se han entregado con información referida a la prevención del consumo de drogas.
- ✓ 19 Docentes han participado de mesa de educación.
- ✓ 11 Dirigentes han participado en capacitación en prevención del consumo de drogas.
- ✓ 70 profesionales participaron del seminario de infancia y familia.
- ✓ 7 personas recepcionadas por situación de consumo de drogas y abuso de alcohol.
- ✓ Realización de 4 recreos entretenidos. En las escuelas: Truf – Truf, Bicentenario, Darío Salas y Colpanao.
- ✓ 13 jóvenes pertenecientes a CCAA participan en jornadas de prevención del consumo de drogas.
- ✓ 9 Establecimientos focalizados para la implementación de materiales de prevención.
- ✓ 30 niños vinculados a las escuelas de fútbol que se realizan en 2 sectores de la comuna en convenio con IND.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	7.248	7.248	4.152	57%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.248	7.248	4.152	57%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.985	1.985	839	42%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350	350	0	0%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	135	135	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700	700	700	100%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	150	150	139	93%
22 08	SERVICIOS GENERALES	650	650	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198	198	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	198	198	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	198	198	0	0%
	TOTAL	9.431	9.431	4.991	53%

10. PROGRAMA DE VIVIENDA 2011

El objetivo de este proyecto consiste en la realización de acciones para apoyar el Mejoramiento de la situación Residencial de los habitantes y el Entorno de la Comuna de Padre las Casas, mediante la coordinación y la gestión con Instituciones tanto Públicas como Privadas, mediante lo cual se ha contribuido a garantizar la permanencia de un mayor número de familias en la Comuna, mejorando su calidad de vida al encontrar una solución a sus problemas habitacionales. Resultados logrados a través de la ejecución de este Programa durante el primer semestre año 2011 son:

- ✓ Asesorar y apoyar a los nuevos Comités tanto urbanos como rurales que inician su función como organización una vez obtenida su Personalidad Jurídica.
- ✓ Seguimiento y orientación de comités rurales y urbanos modalidad Fondo Solidario (13), Modalidad PPPF (90, en proceso desde el 2009-2010).
- ✓ Difusión de políticas habitacionales en el corto plazo para Dirigentes, Socios y Público en general.
- ✓ Reuniones de asesoramiento en Terreno.
- ✓ Reuniones de seguimiento y Coordinación con las Entidades Inmobiliarias (EGIS).
- ✓ Asistencia a Ceremonias del SERVIU por entrega de Certificados.
- ✓ Reuniones de Trabajo con Organismos Públicos atinentes al Departamento.
- ✓ Capacitaciones en el uso, mantención y preservación de las Viviendas y otros aspectos del área de la Construcción.
- ✓ Capacitación a Dirigentes (Trabajo en equipo – Liderazgo).
- ✓ Entrega de 157 Subsidios de Mejoramiento Térmico.
- ✓ Entrega de 12 Subsidios de Programa de Reconstrucción.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	42.552	42.552	34.782	82%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	42.552	42.552	34.782	82%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	270	270	260	96%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	270	270	260	96%
	TOTAL	42.822	42.822	35.042	82%

11. APOYO Y ASISTENCIA TECNICA A SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL

El Programa consiste en apoyar profesionalmente a los distintos Comités de Agua Potable Rural de la Comuna de Padre las Casas, mediante la formulación de perfiles de proyectos sobre la instalación de sistemas de agua potable rural para ser postulados a financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, además del monitoreo y seguimiento de las etapas de Diseño y Ejecución. Para el primer semestre 2011 se informan los siguientes resultados:

- ✓ **Salida a terreno para localización de familias.** Específicamente se localizó las viviendas de familias de las comunidades Juan Painén para la formulación del respectivo APR. También se identificó en terreno a familias con soluciones individuales de abastecimiento de agua, como por ejemplo de la comunidad Pancho Marivil.
- ✓ **Establecer listado de potenciales beneficiarios de proyectos de A.P.R.** Se estableció listado de potenciales beneficiarios para la formulación de perfil de proyecto de las comunidades Juan Painén y Segundo Queupumil.
- ✓ **Formulación de perfiles de proyectos.** Está en proceso la formulación de perfil de proyecto de las comunidades indígenas de Juan Painén y Segundo Queupumil.
- ✓ **Postulación de Proyecto al Gobierno Regional.** Se subsanaron observaciones del proyecto APR Yauyagüen en su etapa de perfil para desarrollo etapa Pre factibilidad. También proyectos que culminaron su etapa de Pre factibilidad postularon a la etapa de diseño, como es los proyectos APR de Llamaico y Hualahue gestión que para este caso desarrolla el Gobierno Regional.
- ✓ **Seguimiento y Monitoreo de la cartera de proyectos de Agua Potable Rural en su distintas etapas de ejecución, ya sea Pre factibilidad, Diseño y Ejecución.** Se monitoreó el financiamiento para 2 proyectos en su etapa de Pre factibilidad (Monopaine-Chapod, Cunco Chico) y para 2 proyectos en su etapa de Diseño (Llamaico-Puculfén y Hualahue), para el resto de los proyectos postulados, se están subsanando observaciones emitidas por la SERPLAC para contar con una evaluación técnica favorable. Se sostuvo coordinaciones con profesionales del Gobierno Regional para completar datos y antecedentes para el proyecto APR Illaf-La Esperanza para que sea aprobada su etapa de Pre factibilidad. También se monitoreó la contratación (por parte de la DOH) de empresa para desarrollar la etapa de pre factibilidad del proyecto APR Colpanao-Zanja-Maquehue.
- ✓ **Atención de Público.** Se sostuvo comunicación con dirigentes de Comités Cunco Chico, Yauyagüen, Monopaine Chapod y otros para cualquier tipo de consulta o requerimiento. También se recibió a Dirigente del Comité V de Abril para analizar situación del proyecto. También se recibió a Dirigente de Comunidad Juan Painén para empezar proyecto de APR en su comunidad. Se recibió en la oficina a los Dirigentes del Comité APR Llamaico-Puculfén, para gestionar la incorporación de nuevas familias al proyecto. Se recibió en la oficina a los Dirigentes del Comité APR Dehuepille, para establecer listado de nuevos socios del Comité APR para su posibilidad de incorporación en el Estudio de Pre factibilidad que está en ejecución.
- ✓ **Planimetría sobre emplazamiento de viviendas y posible distribución de cañerías.** Desarrollo preliminar de emplazamiento y planimetría en el perfil de proyecto de las Comunidades Juan Painén y Segundo Queupumil.
- ✓ **Levantamiento en terreno de información para los proyectos.** Se ha efectuado para la formulación del proyecto de las Comunidades Juan Painén y Segundo Queupumil. También de solicitudes individuales.
- ✓ **Realización de una Base de Datos Integral de los Proyectos APR.** Se está en período de consolidación de una Base de Datos Integral.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	21.564	21.564	21.564	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	21.564	21.564	21.564	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.680	1.680	0	0%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150	150	0	0%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	200	200	0	0%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150	150	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	600	600	0	0%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	180	180	0	0%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400	400	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700	0	0	0%
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	400	0	0	0%
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	300	0	0	0%
	TOTAL	23.944	23.244	21.564	93%

12. APOYO A TALLERES LABORALES

El programa busca promover el desarrollo integral de las mujeres que forman parte de los Talleres Laborales de la Comuna, a través de la entrega de herramientas que les permitan manejar ciertas habilidades, tanto a nivel personal como técnico, todo enmarcado dentro de la igualdad de oportunidades y la plena participación en el desarrollo social de las mujeres de la comuna.

Algunas actividades desarrolladas durante el semestre son:

- ✓ Reunión con las directivas de cada Organización, de tipo informativa y de evaluación de monitoras año 2010.
- ✓ Reuniones de coordinación con monitora por planificación anual de actividades, relativas a sus capacitaciones con cada taller y asignación de Talleres.
- ✓ Capacitación relativa a informar con respecto a los proyectos a los cuales pueden postular las diferentes agrupaciones insertas en el programa, realizada por alumnos en práctica de la Universidad Católica.
- ✓ Capacitación desde la Oficina de Organizaciones Comunitarias, con respecto a la Ley 19.418. Además de la organización de la Unión Comunal de Talleres Laborales.
- ✓ Visitas en terreno a los diferentes talleres, en especial a los nuevos. A fin de informar lineamientos y requisitos del Programa.
- ✓ Participación de los Talleres Laborales, insertos en el Programa, en la Expo Materia Prima de Concepción.
- ✓ Actividad de celebración por el día de la madre. En donde se reunieron todos los programas que trabajan con agrupaciones, a fin de hacer una actividad masiva, con la participación de las mismas festejadas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	19.168	19.168	19.048	99%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	19.168	19.168	19.048	99%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.000	4.000	1.078	27%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.400	1.400	384	27%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500	500	62	12%
22 08	SERVICIOS GENERALES	800	800	180	23%
22 09	ARRIENDOS	1.000	1.000	452	45%
	TOTAL	23.168	23.168	20.126	87%

13. PROGRAMA PUENTE "ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS"

El objetivo de este Programa consiste en mejorar las condiciones de vida de familias de extrema pobreza, generando las oportunidades y proveyendo los recursos que permitan a las familias, recuperar o disponer de una capacidad funcional y resolutive eficaz, en el entorno personal, familiar, comunitario e institucional.

- ✓ El programa atiende a un total de 545 beneficiarios directos e indirectamente beneficia a 2.180 personas.
- ✓ 64 Familias ingresadas primer semestre.
- ✓ 481 Familias en Seguimiento.
- ✓ 35 Familias egresadas.
- ✓ 291 Formularios únicos de Derivación a fin de gestionar ayudas para rebajas de matriculas, tercera colación JUNAEB, ingresos a jardines Infantiles principalmente. (Indicador copia de FUD)
- ✓ 98 Formularios Subsidios a la Obtención de Cedula de identidad. (Indicador copia de FEI)
- ✓ Apoyo para la postulación a Programa Microemprendimiento recursos FOSIS, para 150 usuari@s del Programa. (Indicador nómina de postulantes FOSIS)
- ✓ Postulación a Programa Habitabilidad Chile Solidario, recursos MIDEPLAN \$60.000.000.- (Indicador Convenio)
- ✓ Atención de público a 2.727.- a beneficiarios del Programa Puente y usuarios en general que requieran conocer antecedentes del programa, o recibir información en relación con diversas consultas de acceso a beneficios Estatales, solicitudes de ayuda o entrega de certificados. (Indicador cuaderno de registro diario).
- ✓ 92 Ayudas Sociales, consistentes en ayudas paliativas en alimentos, colchones, frazadas, materiales de construcción, medicamentos y ayuda económica principalmente. (Indicador decreto que aprueba la ayuda y recibo)

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	9.600	9.600	9.600	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	9.600	9.600	9.600	100%
	TOTAL	9.600	9.600	9.600	100%

14. APOYO JURIDICO A LA COMUNIDAD

Este Programa consiste en desarrollar actividades de apoyo legal y jurídico a la comunidad en materias tales como gestiones ante otros organismos públicos, regularización de títulos de propiedad, gestión jurídica en temas de formulación de Proyectos de carácter social desarrollados por la SECPLA.

Algunos resultados logrados a través de este programa son:

- ✓ 900 personas atendidas por traslados de sus títulos de dominio de Conservador de Bienes Raíces.
- ✓ 100 personas con carpetas ingresadas para saneamiento de título de dominio de propiedad a través de Bienes Nacionales.
- ✓ 50 personas derivadas para atención a la Corporación de Asistencia Judicial.
- ✓ Normalización de inmuebles municipales en el conservador de Bienes Raíces.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	33.060	28.940	28.938	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	33.060	28.940	28.938	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	450	450	320	71%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	450	450	320	71%
	TOTAL	33.510	29.390	29.258	100%

15. APOYO A DISCAPACIDAD 2011

Este Programa busca proporcionar a las personas discapacitadas, apoyo para potenciar su rehabilitación e integración al medio social de su entorno a través de:

- ✓ 3 Agrupaciones de Discapacitados que participan, con personalidad jurídica
- ✓ Se incorporan indirectamente, diabéticos y dializados
- ✓ Se han realizado a la fecha 37 decretos Alcaldicios relativos a:
 - 14 Ayudas económicas, lo que no se encuentre con convenio.
 - 9 Ayudas en medicamentos pañales y leches especiales
 - 5 Ayudas técnicas incluye colchones antiescaras, fajas lumbosacral, plantillas ortopédicas, lentes de alta graduación.
 - 3 Exámenes médicos
 - 3 Ayudas desde Departamento Social ejecutados por discapacidad

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	11.616	13.596	11.616	85%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.616	13.596	11.616	85%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.210	2.330	450	19%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100	1.430	450	31%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	960	900	0	0%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	150	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.600	6.500	2.004	31%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	6.600	6.500	2.004	31%
24 01 007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	6.500	6.500	2.004	31%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	100	0	0	0%
	TOTAL	22.426	22.426	14.070	63%

16. APOYO A GESTION RED PROTECCION SOCIAL

Esta unidad dirige, coordina, administra y controla el proceso de postulación a los subsidios y pensiones asistenciales otorgadas por el estado. Para el primer semestre se ejecutaron las siguientes actividades y resultados:

- ✓ 04 subsidios otorgados por discapacidad mental para menores de 18 años.
- ✓ 615 subsidios de agua potable otorgados.
- ✓ 90 pensiones básicas solidarias y aporte solidario otorgadas por invalidez y vejez.
- ✓ 3347 postulaciones al Subsidio Único Familiar.
- ✓ A la fecha se estima una atención a 12.000 beneficiarios contemplando un promedio de cuatro personas por hogar.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	22.944	22.944	20.504	89%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	22.944	22.944	20.504	89%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700	700	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700	700	0	0%
	TOTAL	23.644	23.644	20.504	87%

17. APOYO LOGISTICO HACIA COMUNIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNA

El objetivo de este programa es prestar apoyo social a la comunidad y logístico a los distintos departamentos municipales, apoyar con personal y equipos en terreno las distintas necesidades de la comunidad.

Resultados logrados a partir de su ejecución durante el primer semestre 2011 son:

- ✓ Limpieza de colectores de aguas lluvias con un avance del 70%.
- ✓ Limpieza de canales urbanos con un avance del 60%.
- ✓ Armado, desarmado y transporte de mediaguas de emergencia.
- ✓ Traslado de insumos agrícolas para programas rurales.
- ✓ Desarme de construcciones abandonadas o en desuso solicitado por el departamento de educación.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	88.237	94.837	94.811	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	88.237	94.837	94.811	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.467	19.467	3.106	16%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.357	1.357	1.086	80%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	569	569	375	66%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.291	14.291	1.020	7%
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000	1.000	80	8%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2.250	2.250	546	24%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	2.328	0	0	0%
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.328	0	0	0%
	TOTAL	110.032	114.304	97.917	86%

18. ASESORAMIENTO ORGANIZACIONAL

El programa consiste en entregar asesoría, orientación y capacitación a las diferentes Organizaciones pertenecientes a la Comuna, a través de las siguientes líneas de apoyo:

ASESORIA ORGANIZACIONAL: la cual se trabajara con las diferentes organizaciones preferentemente territoriales y funcionales, la cual requieran ser legalizadas, tramitación de su personalidad jurídica, modificaciones de estatutos y modificaciones como es la Ley de Chile Deportes

CONSTITUCIONES FORMALES: Dar respuesta a la ley de proporcionar un ministro de fe a las organizaciones y llevar un registro de las organizaciones constituidas en la comuna.

CAPACITACIONES: Estas serán contempladas a través de una consulta a las organizaciones, teniendo diferentes temáticas de orientación a diferentes fuentes de financiamiento externas a las Organizaciones que cumplan con los requisitos.

ORIENTACION: Procesos de postulaciones a subvención Municipal y rendiciones de estas.

Resultados alcanzados durante el 1º Semestre son:

- ✓ Capacitación en materia Legal.
- ✓ Orientaciones y postulaciones a Fondos presidente de la República Orientación de Proyectos de asociatividad.
- ✓ Capacitaciones a Comités de vivienda.
- ✓ Capacitación y constitución de Juntas de vecinos.
- ✓ Reactivación de la Unión Comunal de Talleres Laborales.
- ✓ Se realiza operativo con la C.G.E dando atención a las diferentes consultas de los vecinos con respecto a las dudas de sus cobros y cortes de Energía Eléctrica, donde asistió el Gerente General de IX R
- ✓ Orientación en la reactivación de tres Juntas de Vecinos que por más de dos años se encontraban inactivas.
- ✓ Presentación de Proyectos de Mejoramiento en el sector de Pulmahue Sur con la asistencia de 78 Personas.
- ✓ Reunión con comité feria libre los Caciques.
- ✓ Participación y elaboración de reglamentos sedes Comunitarias.
- ✓ Orientación en Ley de Condominios, Junta de Vecinos Panamericana Sur.
- ✓ Derivación a dirigentes a Mediación.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	16.680	16.680	16.680	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	16.680	16.680	16.680	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.300	2.300	0	0%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900	900	0	0%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.400	1.400	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400	400	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	400	400	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	400	400	0	0%
	TOTAL	19.380	19.380	16.680	86%

19. PROGRAMA MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LA MUJERES JEFAS DE HOGAR

El Programa busca Fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades, aumentar la inserción laboral de calidad de las mujeres mejorando su empleabilidad y/o el emprendimiento; habilitar laboralmente a las participantes; coordinar la implementación, validar y transferir un modelo de intervención de carácter promocional, de abordaje integral, centrado en la coordinación intersectorial, altamente participativo y de ejecución comunal, lo anterior, en concordancia con los desafíos del municipio u otros que dicen relación con instalar una política de inserción laboral y mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras y jefas de hogar de carácter promocional, de coordinación intersectorial y de ejecución comunal.

Algunas actividades desarrolladas durante el Primer Semestre 2011 son:

- ✓ 29 mujeres 100% habilitadas laboralmente.
- ✓ 36 mujeres habilitadas laboralmente pero que asistieron hasta un 69%.
- ✓ Cinco mujeres insertas laboralmente en ocupaciones como cajera de supermercado, casa particular, auxiliar de aseo y recepcionistas de hotel.
- ✓ Se han efectuado postulaciones a subsidios de agua potable rural y urbano considerando diferentes porcentajes de subsidio disponible.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	4.588	4.588	2.388	52%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	4.588	4.588	2.388	52%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	522	522	344	66%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	200	194	97%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150	150	150	100%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	72	72	0	0%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	100	100	0	0%
	TOTAL	5.110	5.110	2.732	53%

20. INSPECCION GENERAL Y APOYO VIGILANCIA COMUNAL

Este programa busca velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes que regulen el desarrollo de las iniciativas de la comuna en áreas tan diversas como son los áridos, patentes, tránsito, medio ambiente y apoyo a la vigilancia de la comuna.

Su ejecución permitió alcanzar los siguientes resultados:

- ✓ Se cursaron 6 infracciones por extracción de áridos.
- ✓ Se cursaron 12 infracciones de tránsito.
- ✓ Se cursaron 20 infracciones por ejercicio del comercio sin permiso municipal.
- ✓ Se cursaron 10 infracciones por venta irregular de leña.
- ✓ Se efectuó proceso de notificaciones e infracciones por incumplimiento a la Ley de Rentas (125 notificaciones).

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	15.144	15.144	14.760	97%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	15.144	15.144	14.760	97%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.980	2.980	686	23%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	800	800	469	59%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	500	500	171	34%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	1.000	0	0%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	180	180	45	25%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500	500	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	900	0	0	0%
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	900	0	0	0%
	TOTAL	19.024	18.124	15.446	85%

21. PROENTA UFRO

El Programa está dirigido a niños, niñas y jóvenes con talento académico y su misión es estimular el desarrollo integral de las y los estudiantes de sexto año básico a cuarto año medio. Se espera que este Programa se transforme en una instancia que apoye la formación de líderes de excelencia, socialmente responsables, respetuosos, con pasión por el conocimiento y con amor a la verdad. Ejecución programada para el Segundo Semestre 2011.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	880	0	0%
24 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	880	0	0%
24 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	880	0	0%
	TOTAL	0	880	0	0%

22. PROGRAMA OFICINA GESTION COMUNICACIONAL

A través de este Programa, se da respuesta a la necesidad comunicacional, de entrega de información, protocolo, representatividad y relaciones públicas de orden institucional con la comunidad y servicios públicos y privados, permitiendo con ello una efectiva y permanente retroalimentación de las acciones municipales con la comunidad local y aquella interesada.

Entre las principales actividades llevadas a cabo se consulta:

- ✓ Coordinación general de la Cuenta Pública 2010, apoyo técnico y logístico.
- ✓ Desarrollo de actividades de coordinación y difusión de la celebración de las Glorias Navales.
- ✓ Coordinación en la entrega de insumos comunicacionales de temáticas municipales a la Página Web y Twitter.
- ✓ Responsable técnico en la edición del Padrelascasino.
- ✓ Las Casas.
- ✓ Coordinación y respaldo de visitas a terreno del Señor Alcalde, además de audiencias con vecinos y organizaciones de la comuna.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	53.100	53.100	52.800	99%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	53.100	53.100	52.800	99%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.800	6.800	1.444	21%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000	16	2%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.800	1.800	1.233	69%
22 08	SERVICIOS GENERALES	4.000	4.000	195	5%
	TOTAL	59.900	59.900	54.244	91%

23. ATENCION ESPECIALIDADES MEDICAS PARA USUARIOS APS 1 Y 2

El Programa consiste en disponer de Profesional Médico con especialidad en Cardiología, destinado a prestar servicios a pacientes con demanda insatisfecha en esta especialidad. Funcionamiento programado para el Segundo Semestre 2011.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	24.000	42.400	24.000	57%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	24.000	42.400	24.000	57%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.500	0	0
24 01	AL SECTOR PRIVADO	0	4.500	0	0
24 01 007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	4.500	0	0
	TOTAL	24.000	46.900	24.000	51%

24. INCENTIVO A ALUMNOS DESTACADOS ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR

El objetivo de este programa es promover y apoyar la educación formal de los alumnos de la comuna, a través del otorgamiento de un incentivo económico para aquellos alumnos destacados que cumplan con los requisitos exigidos por el proyecto y que a su vez sean seleccionados una vez finalizado el proceso postulación.

- ✓ Las actividades que contempla este programa, están consideradas para el segundo semestre 2011.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	12.000	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	6.000	12.000	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	6.000	12.000	0	0%
	TOTAL	6.000	12.000	0	0%

25. UNA FELIZ NAVIDAD 2011, PARA LOS NIÑOS PADRELASCASINOS

A través de este programa se busca fortalecer los valores cristianos, entregando un juguete a cada niño vulnerable domiciliado en, la comuna de Padre Las Casas. La entrega y ejecución del Programa se realiza durante el Segundo Semestre.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	15.000	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	15.000	15.000	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	15.000	15.000	0	0%
	TOTAL	15.000	15.000	0	0%

26. PREVIENE: PREVENCIÓN SELECTIVA CON ADOLESCENTES Y JOVENES DE SECTORES FOCALIZADOS

El Programa consiste en desarrollar un Proyecto de Prevención Selectiva, el cual contribuya a la disminución del consumo de drogas y aumento de la percepción de riesgo en adolescentes y jóvenes de los sectores focalizados de la comuna.

La estrategia de intervención emplea un enfoque de trabajo que incluye los ámbitos individual, grupal y comunitario.

Resultados alcanzados con la ejecución de este Programa son:

Jóvenes beneficiarios del Proyecto: 150 jóvenes aproximadamente.

Beneficiarios Indirectos: 250 personas.

Actividades realizadas:

- ✓ Realización de 8 talleres de futbol calle a la semana a partir del mes de abril, hasta la fecha.
- ✓ Mantener vinculado al programa 37 jóvenes en alta vulnerabilidad participando activamente en las jornadas.
- ✓ 18 jóvenes se le realiza intervención individual, dependiendo de sus vulnerabilidades.
- ✓ 3 jóvenes se han apoyado en la reinserción escolar.
- ✓ Participación en dos encuentros deportivos en la región metropolitana, con un total de 15 jóvenes.
- ✓ Realización de un encuentro comunal de Futbol Calle, donde participaron 70 jóvenes.
- ✓ 3 Talleres grupales con la participación de 12 jóvenes en cada uno.
- ✓ Lugar de Realización:

Todas las actividades planificadas se desarrollaron en los sectores focalizados, tanto en las canchas deportivas comunitarias como en las sedes vecinales de Villa El Bosque y Los Caciques C. El apoyo educacional y la intervención individual se realizaban en las dependencias del Programa Previene en donde acudían los jóvenes beneficiarios del Proyecto.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	5.152	5.769	5.752	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	5.152	5.769	5.752	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.014	564	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	680	480	0	0%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	84	84	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	250	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167	0	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	167	0	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	167	0	0	0%
	TOTAL	6.333	6.333	5.752	91%

27. PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO (Análisis de resultados y metas en pág. siguiente)

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	173.647	179.507	167.043	93%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	173.647	179.507	167.043	93%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42.298	39.728	9.154	23%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.118	1.118	207	19%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	79	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.015	27.086	6.677	25%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.400	4.850	1.129	23%
22 08	SERVICIOS GENERALES	5.530	3.010	217	7%
22 09	ARRIENDOS	2.340	2.340	675	29%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150	150	0	0%
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.745	1.095	250	23%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	850	200	24%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	100	100	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	100	100	0	0%
24 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	750	200	27%
24 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	750	200	27%
	TOTAL	216.045	220.085	176.397	80%

EVALUACION DE PROGRAMA ECONOMICO

Dentro de este Programa se están desarrollando 12 Iniciativas con el siguiente detalle:

1.Coordinación Desarrollo Económico Rural, cuyo objetivo Generar un ambiente que permita entregar las oportunidades para desarrollar y potenciar emprendimientos, negocios y factores de empleabilidad en la Comuna, de tal manera que permitan establecer condiciones que apunten a un crecimiento económico-social equitativo, justo, sustentable y sostenible.

- ✓ Dentro de cada unidad y sub programa de este departamento se han realizado una serie de capacitaciones en ámbitos que van desde lo productivo rural, hasta de capacidades para la empleabilidad. En este punto la meta anual es llegar a 1.000 personas capacitadas al 31 de diciembre del presente año.
- ✓ La meta de la unidad es presentar más de 50 proyectos a diferentes fuentes de financiamiento. Hasta la fecha las diferentes unidades han postulado más de 200 proyectos, a instancias como SERCOTEC, FOSIS, INDAP, Ministerio del interior, entre otros. Algunos de ellos ya se han adjudicado, pero en su mayoría se encuentran en proceso de evaluación.
- ✓ Referido al fortalecimiento Organizacional, se está formulando el proyecto de Cámara de Comercio al Proyecto de SERCOTEC, llamado "Fortalecimiento gremial", el cual cuenta con un monto máximo de 10 M\$.

2.Fomento a la Producción Hortícola, El programa consiste en fomentar principalmente el trabajo asociativo de las organizaciones que cuentan actualmente con asistencia técnica, fortaleciendo con esto, 2 cultivos predominantes en la comuna de Padre las Casas, con el objetivo de tener un mayor volumen de producción y calidad que finalmente pueda llevar a los agricultores a comercializar volúmenes interesantes dejando de lado el autoconsumo. Resultados cuantitativos alcanzados con este Programa son:

- ✓ Selección de 20 organizaciones que conformaran módulos demostrativos para la producción de semilla de papa, 400 familias aproximadamente
- ✓ 900 familias conformaran módulos demostrativos para la producción de semillas de puerro.

3.Prodesal 2011 - 2012, con el cual se lograron los siguientes resultados:

- ✓ N° de Beneficiarios Directos 357.
- ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 1428.
- ✓ 15 agricultores pertenecientes a las Unidades Prodesal Truf Truf, Mapu Newen y Falil Pukueche postulados al PDI del Gore.
- ✓ 2 agricultores de las Unidades Prodesal Truf Truf a los Fondos PDI Mujeres INDAP
- ✓ 2 agricultores de las Unidades Operativas Truf- Truf postulados al PDI de Área INDAP.
- ✓ 12 agricultores pertenecientes a las Unidades Prodesal Truf Truf, Mapu Newen y Falil Pukueche postulados al Bono Legal de Aguas.
- ✓ Se pudo evaluar que el 30% de los agricultores pertenecientes a la Unidad Operativa Truf-Truf, Mapu Newen y Falil Pukueche aumentaron sus rendimientos de papa, trigo, poroto y arveja en 25%.
- ✓ Se ejecutaron 16 proyectos ovinos con Fondos IFP de agricultores pertenecientes a la Unidad Operativa Truf Truf, Mapu Newen y Falil Pukueche
- ✓ Se ejecutaron 9 proyectos de construcción de invernaderos con Fondos IFP de agricultores pertenecientes a la Unidad Operativa Truf Truf, Mapu Newen y Falil Pukueche.
- ✓ Se ejecutaron 2 Proyectos de mejoramiento de infraestructura de agricultores de los módulos Falil Pukueche y Mapu Newen

4.Oficina Municipal de Intermediación Laboral, a través de este Programa se busca disminuir los índices de cesantía en la comuna, estrechando la distancia entre la oferta y la demanda de empleo por medio de la información respecto de las vacantes de empleo, requisitos o perfil de los postulantes y de los intereses de los demandantes de mano de obra. Su ejecución ha permitido lograr los siguientes resultados:

- ✓ 254 personas instaladas en distintos puestos laborales.
- ✓ 212 personas capacitadas a la fecha.
- ✓ En cuanto a la intermediación y colocación laboral, podemos señalar que los resultados han sido bajo los esperados en cuanto a la colocación, esto debido a la poca contratación que ofrecen empresas y particulares. Ya que cuando nos solicitan personas no es más de 2 vacantes, por lo cual se hace muy difícil bajar los índices de cesantía.
- ✓ Por otro lado, las empresas nos solicitan mano de obra calificada, cuando la mayoría de los usuarios no tiene formación o experiencia que nos permita enviarlo a este tipo de ofertas.
- ✓ Otro factor relevante es la poca responsabilidad de los usuarios cuando se les envía a entrevistas, sencillamente no van o dejan el trabajo botado cuando lo han conseguido.

5.Fomento a la Producción de Frutales Menores, cuyo objetivo es aumentar la superficie dedicada al rubro, mejorar los huertos y la calidad de los productos. Incentivar una Red que mejore las condiciones de comercialización. Priorizar los cultivos de frutillas, frambuesas de modo de lograr sistemas de producción tecnificados. Resultados alcanzados con la ejecución son:

- ✓ El Programa está focalizado en la atención de 27 agricultores y fortalece la producción Frutillas.
- ✓ Se logró la incorporación a nodo de frutillas de 19 usuarios
- ✓ Se postula a Fondo social a 21 usuarios por un monto de \$ 765.000
- ✓ Se adjudica proyecto Capital Valle para un usuario por un monto de \$ 1.000.000
- ✓ Se postula a PDI (Indap) 1 usuario por un monto de \$ 1.899.857

6.Programa de Turismo y Artesanía, el Programa busca Fomentar el desarrollo turístico de la comuna; entregando asesoría para mejorar los procedimientos actuales de los usuarios y así mejorar las condiciones de los mismos que se dedican a la industria del turismo. Generación de redes entre los usuarios y entidades públicas y privadas para posicionar los productos y servicios de la comuna de una manera integral e interconectada con la cultura mapuche local. Gracias a su ejecución se lograron los siguientes resultados:

- ✓ Postulación y adjudicación al Fondo Social 2011 Presidente de la República vía Fondes - intendente. Total en dinero entregado por cheques \$4.047.800).

- ✓ Postulación y adjudicación al Fondo Social 2011 Presidente de La República vía fondo nacional. Total en dinero recibido por cheque \$1.269.000
- ✓ Postulación a fondo concursable capital semilla de sercotec:
- ✓ Capital semilla emprende artesana Ana Mena, quien recibió \$1.500.000.
- ✓ Capital semilla emprendimiento artesano Patricio Eyzaguirre, quien también recibió \$1.500.000
- ✓ Postulación fondo concursable PDI mujer convenio Indap – Gore.
- ✓ Se lo adjudicaron las emprendedoras del sector turismo Irene Hueche (mejoramiento de baños) y Rosa Quidel (para construcción de baños e instalación de agua potable y alcantarillado) por un monto total de \$2.922.553.
- ✓ Postulación y adjudicación de fondo concursable Capital Valle. Se benefició a la emprendedora del sector turismo señora María Mena por un monto de \$676.600 (para implementación de cocina en su ruka).
- ✓ Postulación a fondo concursable “mujer indígena urbana. Se benefició a la artesana María Teresa Quintriqueo por un monto de \$1.366.000 para compra de materia prima e inversión en difusión.
- ✓ Postulación y adjudicación a fondo concursable de Chile solidario para mujeres mapuche. Se benefició a Nadia Godoy por un monto de \$500.000 para implementar su centro de belleza con masajes con cremas de hierbas de origen mapuche.

7. Programa de Desarrollo Territorial Indígena, el Programa consiste en entregar asesoría técnica a la comunidad Juan Necul, sector Tromen Quepe, en los rubros definidos en los diagnósticos, Estrategia de Mediano Plazo y anual. Aun no se han ejecutado las actividades planificadas, ya que el convenio nuevo esta está en proceso de contrato del profesional responsable. Se espera que el contrato del Profesional este firmado antes del 30 de Julio y poder ingresar los recursos de Indap al municipio.

8. Banco Ganadero Ovino, a través de este proyecto se busca fomentar, mejorar y apoyar la producción de ganado ovino en la comuna a través de capacitaciones, asistencia técnica y apoyo en sanidad animal. Gracias a la implementación de este programa se han logrado los siguientes resultados:

- ✓ Inducción Asistencia promedio de 25 personas a las charlas ovinas mensuales (se han realizado 5 reuniones hasta el momento).
- ✓ Asistencia en desparasitaciones y de emergencias a los ovinos de la agrupación aproximadamente 300 ovinos (de Enero a Julio del 2011).
- ✓ Deposito de \$30.000 en libreta de ahorro de la Agrupación y entrega de 2 ovinos a los agricultores seleccionados (se está ejecutando).
- ✓ 100% de las compras de insumos Veterinarios realizadas.

9. Centro de Negocios y Gestión Empresarial, por medio de este programa se busca satisfacer en forma eficiente y oportuna el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, a través del apoyo a la formalización, asociatividad, postulación a programas de capacitación y comercialización focalizado de preferencia a los sectores de menores ingresos de la Comuna.

Durante el semestre se alcanzaron los siguientes resultados:

- ✓ Con las salidas a terreno se hizo partícipe al usuario que no lo conocían de la labor que realiza el Centro y se potencio la relación que se tiene con ellos, ya que se pudo diagnosticar en terreno las potencialidades y requerimientos de los microempresarios. Pudiendo asesorarlos e informarles oportunamente de diferentes instancias y posibilidades que se presentaban (seminarios, cursos, charlas, etc) y en las que ellos podían participar.
- ✓ Se entrego asesoría a usuarios interesados en postular a Proyectos de FOSIS, SERCOTEC y CONADI. Tipos de proyectos existentes, requisitos, proceso de postulación.
- ✓ Se entrego Asesoría a emprendedores Interesados en Formalizar su Emprendimiento. Requisitos, documentación que se solicita y pasos a seguir, derivación a las distintas Instituciones que intervienen en el tramite.
- ✓ Se realizaron reuniones con diferentes agrupaciones, entre ellas: Agrupación “Arte Mueble” de la Comuna, Agrupación “Textil Moda”, Agrupación “Gremio de Locatarios de Alcoholes” y Agrupación de Emprendedores “River Cautín” de la Comuna para Asesorar en temas como: levantamiento de demandas, instrumentos de emprendimiento disponibles.
- ✓ Se realizó una reunión para Asesorar en temas como: Fuentes de Financiamiento e Instrumentos de Emprendimiento disponibles.
- ✓ Se realizó una reunión con la Agrupación “Gremio de Locatarios de Alcoholes” de la Comuna para dar a conocer los distintos instrumentos de Emprendimiento que ofrece el Estado, Coordinación, levantamiento de demandas.

10. Programa Red de Agroelaborados: El objetivo general de este Programa es Fortalecer a los productores de Agroelaborados de Padre las Casas, a través de la agregación de valor agregado a sus producciones. Durante este Primer Semestre, se lograron los siguientes resultados:

- ✓ Nº de Beneficiarios Directos 35
- ✓ Nº de Beneficiarios Indirectos 140
- ✓ Se ha postulado a la agrupación al Fondo Social Presidente de la República, está en evaluación.
- ✓ Se arrienda stand para la participación de la Red en la Feria Costumbrista de la Sofo para el mes de septiembre.
- ✓ 35 socios capacitados en temas de su interés.
- ✓ 21 socios capacitados en diversificación y valor agregado apícola.

11. Programa Patologías en Ganado Mayor, cuyo objetivo general consiste en mejorar el estado sanitario del ganado equino y bovino de los beneficiarios del programa.

- ✓ Nº de Beneficiarios Directos 300
- ✓ Nº de Beneficiarios Indirectos 900
- ✓ Se realizó una calendarización de las comunidades a visitar por la Clínica de Caballos Carretoneros de la UCT, de acuerdo a la demanda de los grupos con asistencia técnica PRODERMA y PRODESAL.
- ✓ Semanalmente se realiza la coordinación de las visitas de la Clínica de Caballos de la UCT, comunicándose con la encargada de la UCT y los respectivos dirigentes de

- ✓ comunidades a ser visitadas, además se acompaña al vehículo de la Universidad en todas las visitas.
- ✓ Hasta la fecha de este informe (18 de julio de 2011) se han visitado 15 comunidades, atendiendo un total de 136 equinos, con un promedio de 10 equinos por comunidad.
- ✓ Hasta la fecha se han realizado 4 capacitaciones en temas pecuarios y de salud animal, dictadas por alumnos de Medicina Veterinaria de la UCT.
- ✓ Hasta la fecha se han realizado 12 muestreos de sangre bovina en feria de Collahue, recolectando un total de 152 muestras.

12. Programa de Fomento al Riego, cuyo objetivo principal consiste en la implementación de Sistemas de Acumulación y Distribución de Agua para regadío de predios agrícolas dedicados al cultivo de hortalizas menores principalmente.

Los resultados logrados, durante el semestre, con la ejecución de esta iniciativa fueron:

- ✓ El pago de 12 visitas técnicas por parte de la Dirección general de Aguas.
- ✓ Se contrataron 26 pruebas de bombeo para determinar caudal y preparar carpetas para la inscripción de derechos de agua.
- ✓ Inscripción de 10 Escrituras Públicas de Derechos de agua en el conservador de Bienes Raíces de Temuco postulados el año 2010. Se propusieron 12 pero uno no obtuvo los derechos y otro retiro la documentación de la Notaria producto de fallecimiento del titular.
- ✓ Se construyeron 60 acumuladores de agua con aportes Municipales, ya que la maquinaria fue destinada al Programa Riego por un período aproximado de 45 días hábiles, superando bajo esta modalidad ampliamente lo presupuestado para el año 2011.
- ✓ Se está en el proceso de realizar 18 publicaciones de Solicitud de Derechos Consuntivos de Agua, en el Diario Austral, Diario La Nación, Diario Oficial y una Radio local y en paralelo la entrega de toda la documentación requerida para la solicitud de estos derechos en la Dirección General de Aguas (DGA). Se espera tener realizadas las publicaciones para el primero de agosto de 2011.
- ✓ Se realizaron 59 soluciones de agua para familias afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010, a través del "Convenio CONADI – Municipalidad de Padre Las Casas para familias afectadas por el terremoto".
- ✓ Dentro de las actividades de arrastre esta la Ejecución de los Bonos de Riego concurso N° 18 – 2008, para 8 Usuarios.
- ✓ Ejecución Convenio Regional CONADI – Municipalidad Padre Las Casas, Aporte Usuarios Concurso N° 18 – 2008. 8 Usuarios

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

1º SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 05, PROGRAMAS RECREACIONALES

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS PROGRAMAS RECREACIONALES

Planificar y desarrollar el deporte comunal involucrando la mayor cantidad de sectores y vecinos de la Comuna.					
✓ Desarrollo de la escuela polideportiva con los siguientes talleres: futbol, futsal, tenis, basquetbol, voleibol, gimnasia rítmica, karate, tae kwon do, baile entretenido, adulto mayor, Pilates. Estos talleres deportivos nacen no solo de los recursos de este programa específicos del ítem, sino que de la gestión y convenios firmados con el IND.					
✓ Apoyo a deportistas destacados: se implemento con equipos de futbol a los clubes de la asociación de futbol urbana. Se apoya a los clubes de karate, ciclismo en distintas competencias, se aporó con implementación deportiva a los jóvenes talentos lanzadores del martillo.					
✓ Se contrato al personal que estaba estipulado en el proyecto.					
✓ N° de Beneficiarios Directos 4.000 personas					
✓ N° de Beneficiarios Indirectos 12.000 personas					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	38.512	35.500	92%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	35.000	38.512	35.500	92%
24 01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	3.512	500	14%
24 01 999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	35.000	35.000	35.000	100%
TOTAL PROGRAMAS RECREACIONALES		35.000	38.512	35.500	92%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	114	114	100%
TOTAL PROGRAMAS RECREACIONALES 1º SEMESTRE AÑO 2011		35.000	38.626	35.614	92%

1.2.6

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 06, PROGRAMA CULTURAL

1. CUENTAS DE PROGRAMAS CULTURALES SIN CENTRO DE COSTO

Corresponde a transferencias para fines culturales a distintas organizaciones de la comuna. Para el 1º SEMESTRE AÑO 2011 se efectuaron transferencias a dos Organizaciones a saber: Centro de Padres y Apoderados Escuela Darío Salas M\$1.500 y Junta de Vecinos Villa el Bosque M\$1.000.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.483	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	0	3.483	0	0%
24 01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	3.483	0	0%
	TOTAL	0	3.483	0	0%

2. BIBLIOTECA MUNICIPAL PABLO NERUDA

El programa consiste en administrar eficientemente la infraestructura destinada a Biblioteca Municipal, desarrollando actividades que involucren a la comunidad, aportando al desarrollo integral de sus habitantes en la presentación de Material Bibliográfico, capacitación en alfabetización digital, facilitando la prestación de material bibliográfico a través del servicio Casero del libro y fono libro; resguardando el patrimonio literario de la comuna, realizando talleres que promuevan la lectura a través de imágenes y videos, coordinando actividades relacionadas con estamentos educacionales de la comuna.

Se presentan los siguientes resultados para el 1º semestre 2011:

- ✓ Celebración día Internacional del libro.
- ✓ Celebración de Wetripantu.
- ✓ Celebración Natalicio del Poeta Pablo Neruda.
- ✓ Ciclo de Cine (sala de la Biblioteca).
- ✓ Desarrollo programa Biblioredes.
- ✓ Las clases de alfabetización digital tuvieron una merma ya que el año pasado se realizaron clases en el sector rural (que este año han sido programadas para el segundo semestre).
- ✓ Fomento lector con colegio Padre Venancio junto a la Profesora de Básica Señora María Edilia Mellado, La señora María Edilia nos generó al oportunidad de fomentar y reencantar a los niños en la lectura.
- ✓ Se trabajó haciendo fomento lector con niños del jardín Chispita, en talleres de estimulación visual para la realización de un cuento, el cual fue regalado como donación para su jardín.
- ✓ En el Colegio Holanda, niños con problema de lenguaje, también se le hizo un taller audiovisual, con la creación de un cuento el cual fue regalado para su colegio.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	17.904	17.904	14.484	81%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	17.904	17.904	14.484	81%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.410	5.410	819	15%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	800	180	23%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.000	3.000	196	7%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	760	760	443	58%
22 08	SERVICIOS GENERALES	850	850	-	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500	500	50	10%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	500	500	50	10%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	500	500	50	10%
	TOTAL	23.814	23.814	15.353	64%

3. CENTRO DE GESTION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y ARTES

El objetivo general de este proyecto consiste en implementar y ejecutar talleres culturales, para promover la participación social de los habitantes de la comuna en distintos grupos y temporadas, generando periódicamente nuevas audiencias. Apoyar y capacitar a las agrupaciones y artistas locales. Fortalecer las organizaciones artísticas culturales en funcionamiento, adosándolas a la nueva Corporación de Cultura.

Se realizaron múltiples y variadas actividades entre las que se considera:

- ✓ Encuentro de Artes Circenses, en la cual participaron alrededor de 2.000 personas.
- ✓ Se organizó y apoyó la Celebración del aniversario del sector Thiers Sur, en la cual participaron cerca de 200 personas.
- ✓ Se realizó el Comunal de Cueca con la participación de más de 1.000 personas y 40 concursantes inscritos.
- ✓ Se continúa con el ciclo de cine, el que se lleva a cabo semanalmente.
- ✓ Se colaboró activamente en la organización y ejecución del Wetripantu en 7 comunidades indígenas de la comuna.
- ✓ Se realizaron 14 itinerancias comunales, 4 regionales y una internacional.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	53.444	55.244	52.436	95%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	53.444	55.244	52.436	95%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.800	6.504	3.652	56%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	600	479	80%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	104	104	100%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.500	1.200	249	21%
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	500	0	0%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	800	400	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	4.000	3.700	2.820	76%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	496	296	60%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	1.000	496	296	60%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	1.000	496	296	60%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700	0	0	0%
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	700	0	0	0%
29 05 999	OTRAS	700	0	0	0%
	TOTAL	62.944	62.244	56.384	91%
PROGRAMAS CULTURALES 1º SEMESTRE AÑO 2011		86.758	89.541	71.737	86%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	1.916	1.915	100%
TOTAL PROGRAMAS CULTURALES		86.758	91.457	73.652	81%

2. INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		EVALUACION
	VIGENTE	OBLIGADO	
Diseño Construcción Cefam Conun Hueno, Padre Las Casas	56.000	0	La Consultoría se encuentra en ejecución.
Diseño de Arquitectura Reposición Escuela F-485, Truf Truf, Padre Las Casas	35.000	0	Aún no existe ejecución, faltan aprobaciones de las entidades que intervienen en la obra.
Diseño de Arquitectura Reposición Escuela G-524 Chomío	35.000	0	Aún no existe ejecución, faltan aprobaciones de las entidades que intervienen en la obra.
Proyecto Calculo Estructural Escuela E-530 Darío Salas	3.000	2.880	La consultoría se encuentra terminada y recepcionada. Falta finiquitar el pago.
Diseño Edificio Servicios Municipales, Padre Las Casas	35.000	0	El proyecto está en elaboración en coordinación con la Subdere.
Diseño Centro Comunitario Adultos Mayores, Padre Las Casas	65.000	0	Faltan antecedentes para licitar, se encuentra en Unidad Jurídica.
Estudios Técnicos Pre factibilidad Polideportivo Las Canoas	1.000	0	El Estudio se encuentra en proceso de pago, falta detalles para la liquidación.
Estudio Saneamiento Sanitario Sector Truf Truf, Padre Casas	75.000	74.994	El Estudio se encuentra licitado, adjudicado y en desarrollo... faltan detalles administrativos para el pago.
Construcción Graderías y Obras Menores, Club de Rayuela Padre Las Casas	37.000	36.831	El proyecto se encuentra en ejecución. Plazo entrega 29/08.
Construcción Resalte Reductor Velocidad Calle Tomas Guevara	1.500	1.491	El proyecto se encuentra, pagado y recepcionado.
Construcción Obras Complementarias Programa Quiero Mi Barrio, Población Meza	3.525	0	El proyecto se encuentra en proceso de licitación.
Construcción Refugios Peatonales Rurales 2010	24.000	23.876	El proyecto se encuentra en etapa de ejecución.
Mejoramiento de Espacios de Almacenaje Bodega Municipal	14.000	0	El Proyecto no presenta avances en su ejecución.
Provisión y Habilitación Sistema de Comunicación Municipalidad de Padre Las Casas	2.600	1.946	El Proyecto se encuentra terminado y sólo figura contablemente.
Proyecto Mejoramiento Infraestructura y Habilitación de Dependencias, Centro de Desarrollo Comunitario Remolinos	10.000	0	El proyecto requiere ser ampliado presupuestariamente, lo cual será resuelto en los próximos días.
Construcción Cierre Perimetral y Limpieza de Terreno Municipal Sector Llahuallin	12.250	0	El proyecto está en proceso de aprobación por parte de Subdere.
Construcción y Habilitación de Áreas Verdes y Juegos Infantiles I	27.000	23.554	El proyecto está terminado sólo falta la recepción definitiva de obras.
Construcción de Baños Acceso Universal Escuela F-553 Laurel Huacho	15.000	0	El proyecto fue licitado y declarado desierto, a la fecha se encuentra en etapa de aprobación.
Construcción Cierre Perimetral y Protección Ventanas, Sede Comunitaria Apumanke, Padre Las Casas	4.000	0	Al proyecto, aún le falta el proceso de licitación, bases están terminadas para licitar.
Construcción y Habilitación de Áreas Verdes y Juegos Infantiles II	25.060	0	Al proyecto, aún le falta el proceso de licitación, bases están terminadas para licitar.
Construcción Obras Extensión de Agua Potable y Alcantarillado Sector Villa Mossert	37.053	0	Al proyecto está en período de adjudicación pronto a comenzar la ejecución de trabajos.
Provisión y Habilitación Sistema de Comunicación Municipalidad de Padre Las Casas	12.400	11.496	El Proyecto se encuentra terminado y sólo figura contablemente.
TOTAL INICIATIVAS DE INVERSION	531.388	179.068	

3. INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
INVERSION EXTERNA

Nº	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
1.	Instalación Sistema A.P.R. Prado Puello, PLC. (Etapa Pre factibilidad, Proyecto de Arrastre, Inversión año 2011)	7.506	FNDR	Pre factibilidad	El proyecto está en ejecución en su etapa de pre factibilidad.
2.	Instalación Sistema A.P.R. Dehuepille, PLC. (Etapa Pre factibilidad, Proyecto de Arrastre, Inversión año 2011)	14.912	FNDR	Pre factibilidad	El proyecto está en ejecución en su etapa de pre factibilidad.
3.	Construcción Sistema A.P.R. Cunco Chico, PLC. (Etapa Pre factibilidad, Inversión año 2011)	61.239	FNDR	Pre factibilidad	El proyecto se encuentra en convenio con el Gore para Licitación la Pre factibilidad.
4.	Instalación Sistema A.P.R. Colpanao, Zanja Maquehue, PLC. (Etapa Pre factibilidad, Inversión año 2011)	60.739	FNDR	Pre factibilidad	El proyecto está en ejecución en su etapa de pre factibilidad.
5.	Instalación Sistema A.P.R. La Esperanza Monopaine, PLC. (Etapa Pre factibilidad, Proyecto de Arrastre, Inversión año 2011)	2.140	FNDR	Pre factibilidad	La etapa de pre factibilidad se encuentra terminada.
6.	Construcción Sistema A.P.R. Maríañir, PLC. (Etapa Pre factibilidad, Inversión año 2011)	41.725	FNDR	Pre factibilidad	El proyecto está en etapa de subsanar observaciones de pre factibilidad.
7.	Construcción Sistema A.P.R. Codopille, PLC. (Etapa Pre factibilidad, Inversión año 2011)	41.725	Subdere	Ejecución Directa	El proyecto se ejecutará vía abasto de agua.
8.	Construcción Sistema A.P.R. Monopaine Chapod, PLC. (Etapa Pre factibilidad, Inversión año 2011)	61.239	FNDR	Pre factibilidad	El proyecto se encuentra en convenio con el Gore para Licitación la Pre factibilidad.
9.	Instalación Sistema A.P.R. Pilpilco, PLC. (Etapa Pre factibilidad, Proyecto de Arrastre, Inversión año 2011)	14.912	FNDR	Pre factibilidad	El proyecto se encuentra con su etapa de pre factibilidad en ejecución.
10.	Instalación Sistema A.P.R. Molco Cautín, PLC. (Etapa Pre factibilidad, Proyecto de Arrastre, Inversión año 2011)	1.661	FNDR	Pre factibilidad	El proyecto se encuentra a la espera de traspaso de terrenos hacia el comité.
11.	Construcción Sistema A.P.R. Yauyagüen, PLC. (Etapa Pre factibilidad, Inversión año 2011)	40.356	FNDR	Pre factibilidad	El Gore financió la pre factibilidad, se comenzará los trámites de licitación.
12.	Instalación Sistema A.P.R. Hualahue, PLC. (Etapa Diseño, Inversión año 2011)	23.816	FNDR	Diseño	El proyecto se encuentra en proceso de licitación por parte de la DOH.
13.	Instalación Sistema A.P.R. Champulli, PLC. (Etapa Diseño, Inversión año 2011)	24.782	FNDR	Diseño	El proyecto presenta terminada la parte técnica de la pre factibilidad, en revisión para pasar a diseño.
14.	Instalación Sistema A.P.R. Llamaico, PLC. (Etapa Diseño, Inversión año 2011)	49.953	FNDR	Diseño	El Diseño del Proyecto en proceso de licitación por parte de la DOH.
15.	Instalación Sistema Electrificación Rural Sector Esteban Cheuqueta, PLC. (Etapa: Ejecución) (Postula GORE/Municipalidad)	67.073	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra aprobado con fondos FNDR, contrato firmado con CGE para proceder a la construcción, falta el aporte de los beneficiarios.
16.	Instalación Sistema Electrificación Rural Tremen Mallín, Michiscue y Otros, PLC. (Etapa: Ejecución) (Postula Municipalidad)	118.408	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra, en etapa de pre factibilidad y recopilación de antecedentes.
17.	Instalación Sistema Electrificación Rural Sector Pichico Niágara, PLC. (Etapa: Ejecución) (Postula GORE/Municipalidad)	59.438	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra detenido y en proceso de recopilación de antecedentes.

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
18.	Transferencia Productiva Ovina para 120 Agricultores, PLC. (Inv. Año 2011: M\$91.929.- año 2012: M\$42.384; Total M\$134.313.-)	91.929	SECTORIAL	Ejecución	El proyecto se encuentra postulado por profesionales del área de Desarrollo Económico de la DIDECO, en etapa de evaluación.
19.	Transferencia Hortícola para 130 Agricultores, PLC. (Inv. Año 2011: M\$117.249.- año 2012: M\$43.275; Total M\$160.524.-)	117.249	SECTORIAL	Ejecución	El proyecto se encuentra postulado por profesionales del área de Desarrollo Económico de la DIDECO
20.	Transferencia Producción Apícola para 85 Agricultores, PLC. (Inv. Año 2011: M\$72.809.- año 2012: M\$72.924; Total M\$145.733.-)	72.809	SECTORIAL	Ejecución	Proyecto postulado por profesionales del área de Desarrollo Económico de la DIDECO
21.	Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Darío Salas (Etapa: Ejecución)	449.952	FNDR	Ejecución	Se están resolviendo observaciones y ajustando el presupuesto.
22.	Construcción Centro Cultural Municipal, PLC	1.394.600	Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes (M\$890.000); FNDR (M\$458.000); Municipal (M\$46.600)	Ejecución	Se está en proceso de Licitación
23.	Adquisición Vehículo y Equipamiento Clínica Médico Odontológica Móvil (Etapa: Ejecución)	71.000	SECTORIAL	Ejecución	La iniciativa está, en proceso de licitación.
24.	Mejoramiento Estadio El Alto, PLC (Etapa: Ejecución)	382.722	FNDR	Ejecución	Se está en proceso de Licitación.
25.	Construcción Centro Salud Familiar Conun Hueno, PLC. (Etapa: Diseño)	56.000	FNDR	Diseño	El diseño se encuentra en proceso de ejecución.
26.	Construcción Centro Salud Familiar Conun Hueno, PLC. (Etapa: Ejecución)	2.805.000	FNDR	Ejecución	El diseño se encuentra en proceso de ejecución.
27.	Reposición Escuela G-485 Truf-Truf, (Etapa: Diseño)	42.000	FNDR	Diseño	Se está a la espera de visación de SECREDUC.
28.	Reposición Escuela G-485 Truf-Truf, (Etapa: Ejecución)	960.000	FNDR	Ejecución	Se está a la espera de visación de SECREDUC.
29.	Construcción Centro Comunal de Adultos Mayores, PLC (Etapa: Diseño)	75.000	FNDR	Diseño	En espera de información (RS) para licitar el diseño.
30.	Construcción Centro Comunal de Adultos Mayores, PLC (Etapa: Ejecución)	2.812.500	FNDR	Ejecución	En espera de información (RS) para licitar el diseño.
31.	Mejoramiento Avenida Guido Beck de Ramberg, PLC. (Etapa: Ejecución)	1.832.873	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra en ejecución, plazo hasta Diciembre 2011.
32.	Reposición Cubierta Gimnasio Municipal, PLC (Etapa: Ejecución)	49.000	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra con asignación de fondos y a la espera de convenio del IND para ejecutar.
33.	Construcción Parque Corvalán, PLC (Etapa: Ejecución)	959.948	SECTORIAL	Ejecución	El proyecto se encuentra en etapa de Licitación con asignación del MINVU.
34.	Conservación Caminos Truf- Truf- Las Canoas sector Niágara (Etapa: Ejecución)	35.000	FRIL	Ejecución	A la espera de convenio para licitar.
35.	Conservación Caminos Localidad Itineto y Pilgüeñir, PLC (Etapa: Ejecución)	35.000	FRIL	Ejecución	A la espera de convenio para licitar.
36.	Reposición Biblioteca Municipal, PLC (Etapa: Ejecución)	1.162.017	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra en proceso de licitación.
37.	Mejoramiento Avenida Huichahue, PLC	61.200	FNDR	Diseño	El proyecto se encuentra en

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
	(Etapa: Diseño)				licitación por parte del SERVIU.
38.	Instalación de alcantarillas y construcción de cunetas en la localidad de Truf Truf y canoas en sector de Niágara, Comuna de Padre Las Casas	35.000	PMU-Subprograma Emergencia	Ejecución	Se está en espera para firma de convenio con Gore.
39.	Instalación de alcantarillas, reparación y construcción de cunetas en la localidad de Pitrihahue, sector rural de Huichahue - Comuna de Padre Las Casas	15.000	Fondo Regional de Inversión Local, FRIL	Ejecución	El proyecto fue licitado y adjudicado.
40.	Instalación de alcantarillas y construcción de cunetas en la localidad de Itineto y Pilgueñir sector de Niágara, Comuna de Padre Las Casas	35.000	PMU-Subprograma Emergencia	Ejecución	Proyecto está listo para ser licitado.
41.	Construcción Polideportivo Las Canoas PLC	1.300.000	IND - FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra en etapa de incorporar mayores antecedentes.
42.	Construcción Cancha de Fútbol Amateur Las Canoas PLC	400.000	IND - FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra en Etapa Formulación de Proyecto a Presentar a Concurso Chilestadio.
43.	Construcción accesibilidad complejo deportivo Las Canoas	3.000	MUN	Diseño	El proyecto se encuentra en etapa de Licitación.
44.	Construcción de Espacio Cívico Pulmahue	20.000	MINVU	Diseño	El proyecto ya tiene creada su ficha IDI.
45.	Mejoramiento de Infraestructura CESFAM Padre Las Casas	4.996	SSAS	Ejecución	La iniciativa está pronto a licitarse ya que las bases de licitación se encuentran terminadas.
46.	Construcción Plaza Población Bellavista	34.600	Minter	Ejecución	La iniciativa está pronto a licitarse ya que las bases de licitación se encuentran terminadas, sólo falta una revisión.
47.	Remodelación Oficina de Finanzas	31.000	Subdere	Ejecución	Aún en etapa de planificación, responsable la SECPLA.
TOTAL		16.036.019			



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1º SEMESTRE AÑO 2011

II. PRESUPUESTO EDUCACION

1.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.449.683	1.709.255	853.745	50%	Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.
05 01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.449.673	1.709.245	853.745		Los recursos percibidos de este ítem para el 1º SEMESTRE AÑO 2011, alcanzaron a M\$853.745, de acuerdo al siguiente comportamiento: 1. Subvención de Escolaridad , M\$506.080. Por este concepto de ingresos para el presente año se proyectó una Matrícula de 1.467 Alumnos, con una Asistencia Media de un 92%. Al 30.06.2011, la Matrícula registra un déficit de 78 alumnos y una Asistencia Media de un 93%. 2. La cuenta “ Otros Aportes ”, registró ingresos por un total de M\$237.284, los que se desglosan en: Unidad de Mejoramiento Profesional M\$8.982, Subvención Excelencia Académica M\$5.117, Asignación Variable por Desempeño Individual M\$1.799, Bono Reconocimiento Profesional M\$21.493, Subvención de Mantenimiento M\$12.480; Indemnizaciones u Otros Similares M\$22.611, Bonos Asistentes de la Educación M\$1.268, Programa Mejoramiento Gestión Educacional Municipal M\$ 57.855 y Subvención Escolar Preferencial (SEP) M\$105.680
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0%	Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector público, o ventas accidentales relacionadas con las actividades sociales o comunitarias habituales de los ministerios y otras reparticiones de gobierno. Durante el 1º SEMESTRE AÑO 2011, no se percibieron ingresos por este concepto.
07 01	VENTA DE BIENES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
07 02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.020	30.020	27.410	91%	Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.
08 01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	30.010	30.010	14.132	47%	Para el año 2011 se estimo un ingreso de M\$30.000 por concepto de Licencias médicas, se ha procurado visitar continuamente las Isapres con la finalidad de recuperar los ingresos en forma oportuna, se han presentado algunos inconvenientes, sin embargo el avance se considera normal para la fecha.

1.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
08 02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	1.041	0%	Esta cuenta incorpora las multas aplicadas a los oferentes que de acuerdo a Términos Técnicos de referencia no han cumplido con exigencias allí estipuladas.
08 99	OTROS	10	10	12.237	122370%	Cuenta registra eventuales ingresos por devoluciones o reintegros. Su cifra indica esencialmente reintegros y atrasos del Personal.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	70	0	0%	Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de activos tangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información. Para el 1º SEMESTRE AÑO 2011, no se percibieron ingresos por este concepto.
10 01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 06	EQUIPOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30	39.036	2.452	6%	Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario.
13 01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
13 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20	39.026	2.452	6%	En esta cuenta se registran los ingresos correspondientes de Proyectos y se han incorporado los proyectos de Plan de reparaciones menores de la Escuela Trumpulo Chico y Licanco. Durante el primer semestre solo ingresaron fondos por el Proyecto de la Escuela Licanco.
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	347.855	0	0%	Corresponde al Saldo final de caja 2010, de los cuales M\$138.060 corresponden a obligaciones pendientes al 31 de Diciembre 2010, M\$ 209.795 corresponden a ingresos con destino obligado, es decir, Fondos SEP, Fondos Programa de Gestión y Prorretención, boletas de garantías.
TOTAL INGRESOS		1.479.833	2.126.256	883.607		

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.296.273	1.362.075	685.844	50%	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En términos generales, el Presupuesto de Gastos en Personal del Departamento de Educación, para el 1º SEMESTRE AÑO 2011, se vio incrementado en un 5% producto del Retiro Voluntario de Docentes Titulares que se acogieron a la Ley N°20.158, y contrataciones por aplicación de la Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP).
21 01	PERSONAL DE PLANTA	796.067	802.767	377.312	47%	✓ Durante los meses de Enero y Febrero se pagaron las Remuneraciones a los Docentes de Planta que habían quedado establecidos en el presupuesto para este año, con la diferencia que las rentas se reajustaron en un 4%, y el reajuste legal a contar de diciembre 2010 fue de un 4,2%. ✓ A contar de Enero 2011 se mantuvo en Comisión de Servicio en el DAEM a las docentes titulares: Sra. Erika San Martín y la Sra. Patricia Caamaño, quienes cumplen funciones en la Unidad Técnica Pedagógica. ✓ A contar de marzo se realizaron traslados de los siguientes docentes titulares: Sra. Georgina Molina, desde la Escuela Colpanao a la Escuela Chomío; Sra. Ena Riveros desde la Escuela Chomío a la Escuela Colpanao; además se envió en Comisión de Servicio a los siguientes Docentes titulares: Sra. Roxana Martel, a la Escuela Chomío como Docente Encargada en reemplazo de don Fernando Mera; Sr. Sergio Ceballos Corssi a la Escuela Licanco como Docente Encargado en reemplazo de doña Selma Pacheco F. ✓ En Marzo asumió la Sra. Cecilia Necul Castro, Profesora de Educación Física, quién ganó el concurso realizado el año 2010 con 20 horas En Escuela Metrenco y 18 horas, en Escuela Licanco. ✓ Dentro del presupuesto que se hizo por el cumplimiento de bienios, se realizó en el mes de marzo el pago retroactivo a don Efraín Garrido, docente titular de la Escuela Laurel Huacho por la suma de M\$ 748. ✓ En el mes de Abril del 2011 se dejó de pagar el Bono Docente Encargado de la Escuela Tromén, Chapod y Laurel Huacho, por haber perdido la calidad de escuelas tri-docentes, se presupuestó por todo el año. ✓ En el mes de mayo se gestionó el cese de funciones de doña Anne Gómez Seguel, a contar del 01.04.2011, pagando su indemnización, previa modificación presupuestaria, la que ascendió a M\$ 10.583. ✓ Debido a la publicación de la Ley N° 20.501 en febrero 2011, la Directora de la Escuela Remolinos, solicitó acogerse al plan de retiro de esta Ley, por lo que se le ha ido pagando el sueldo en forma mensual, en espera de su renuncia voluntaria, requisito obligatorio para poder solicitar los recursos económicos.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
21 02	PERSONAL A CONTRATA	189.393	194.584	133.051	68%	✓ Por el mes de Enero y Febrero se hizo nombramiento docente a don Pedro Cuminao por 38 horas en la Escuela Colpanao dando cumplimiento a lo presupuestado, y a contar de Marzo se le designó a la Escuela Laurel Huacho. ✓ A contar de marzo se realizaron los nombramientos docentes los que en su gran mayoría fueron hechos hasta el 31 de julio, con el fin de ir viendo durante el primer semestre 2011 la variación de la matrícula - asistencia media versus Ingresos reales de subvención. ✓ Se implementó en todos los establecimientos educacionales las horas de Inglés y Educación Física las que imparten en todos los niveles de enseñanza. Y en las escuelas Nirrimapu, Tromén y Licanco también se implementó las horas de Lengua Indígena. ✓ Las extensiones horarias de los Docentes Encargados se hizo hasta el 29 de febrero del 2012. A excepción de la Escuela Chomío y Licanco que se les hizo una extensión de hora hasta el 31.07.2011. ✓ En el mes de marzo se envió en comisión de servicio al DAEM la Sra. Ximena Cid S., para hacerse cargo del Programa de Integración de nuestras escuelas como además gestionar la postulación de este Programa para la Escuela Truf Truf, extendiendo su jornada en 2 horas más las que no estaban presupuestadas, por lo tanto, en la Escuela Darío Salas se le extendió 14 horas hasta febrero 2012 a la Docente Cecilia Lasalle quién asumió la función de doña Ximena Cid, y a su vez, hubo que contratar a una Docente con 30 horas, para cubrir las horas de Educación Diferencial. Todos estos aumentos de horas no estaban contemplados en el Presupuesto 2011. ✓ Para asumir la función de UTP de la Escuela Darío Salas, se le hizo una extensión horaria por 14 horas hasta febrero 2011 a la Docente Sra. María Luisa Peña Z. Este cargo quedó en el presupuesto. 2011, pero con un costo menor, generando gasto mensual de M\$ 250. ✓ En Darío Salas se contrató a contar de marzo a la docente Francisca Huenchulaf, quién sólo fue presupuestada hasta febrero 2011, significando un costo de M\$ 5.282 por todo el año. ✓ Debido a la creación de Integración en la Escuela Truf Truf fue contratada una docente, la que no fue presupuestada, pero este costo será cubierto por el mismo ingreso de Integración. ✓ Se extendió en 21 horas la jornada del docente Sergio Ceballos Corssi para ejercer la función de docente encargado de la escuela Licanco, costo no presupuestado. ✓ A contar de marzo se extendió la jornada de la Docente Guisela Müller, en 6 horas para que asuma como Docente Encargada de la Escuela Metrenco en reemplazo de don Eugenio Manríquez, quien está cumpliendo la función de Director Subrogante del Departamento de Educación. Este costo no presupuestado asciende a la suma de M\$ 1.514 por los 10 meses.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	310.803	364.714	175.481	48%	✓ PARA EL NIVEL CENTRAL DE EDUCACION: Se contrató a contar de marzo y hasta el mes de Mayo a un funcionario que se hizo cargo de la mantención de los inmuebles y de las infraestructuras de los establecimientos y del Departamento de Educación, con un sueldo mensual de \$ 400.000. ✓ A contar de Enero, por el aumento de la responsabilidad, se le incrementó el sueldo a la Sra. Paola Sandoval V., quién asumió como Jefe Gestión Administrativa y posteriormente como Sostenedora de los Establecimientos Educativos. ✓ A contar de Abril se contrató un Asesor Jurídico con un sueldo de \$ 500.000 con una jornada de 22 horas ✓ Se finiquitó por necesidades de servicio a doña Estela Céspedes H. Administrativa del DAEM, debiendo pagar una indemnización de \$1.553.176 ✓ Se finiquitó por necesidades de servicio a don Rosendo Guajardo P., auxiliar de la Esc. Dario Salas, debiendo pagar una indemnización de \$286.477. ✓ A contar del 25 de mayo se contrató otro auxiliar para la Escuela Truf Truf por 44 horas, y con un sueldo mensual de \$172.000, debido al considerable aumento de la matrícula en la escuela, costo no presupuestado. ✓ Debido a los robos sufridos por nuestras escuelas fue necesario mantener el servicio de vigilancia, por lo tanto se renovó el contrato del Nochero de la escuela Licanco, en las Escuelas de Laurel Huacho, Remolinos y Tromen Quepe, se contrataron Auxiliar de servicios menores por feriado legal de los titulares, estos sueldos no fueron presupuestados. ✓ En junio se pagó el Bono de Antigüedad para los asistentes de la Educación, correspondiente al mes de Abril y Mayo, costo que se encontraba incorporado en el Presupuesto. 2011. ✓ A contar del 03 de enero se recontrató al Encargado de los Jardines Infantiles Sr. Patricio Huichalaf B. experimentando una disminución de su sueldo quedando en \$ 650.000, y se había presupuestado la suma de \$780.000.
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos durante el Primer Semestre 2011.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183.150	655.328	380.168	58%	Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos gastos.
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100	11.385	5.280	46%	Esta cuenta Inicialmente sólo contemplaba la adquisición de alimentos principalmente para la Celebración del Wetripantu 2011, y de otras actividades extraescolares, sin embargo, con la incorporación de la SEP y el FAGEM 2011 se ha ido adicionando recursos los cuales se encuentran en ejecución.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20.062	48.394	46.430	96%	Esta cuenta considera la adquisición de uniformes para el personal femenino y masculino del DAEM y la adquisición de uniformes para los alumnos, además se incorporó el traspaso de obligaciones 2010 correspondiente principalmente a la adquisición de parkas para los niños(as) de los distintos establecimientos educacionales. Esta cuenta considera la adquisición de calzado solo para el personal administrativo del DAEM formando parte de los uniformes, además, se traspasó obligación que se encuentra pendiente de la adquisición de calzado escolar 2007. Esta cuenta mediante el FAGEM 2011 incorporó recursos para la adquisición de alfombras y cortinas para del departamento de Educación.
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.512	21.624	18.619	86%	Esta cuenta considera el abastecimiento de petróleo para Camioneta, bus y minibús perteneciente al Departamento de Educación, además, se traspasó obligación pendiente 2010 por combustible que se cancelo el primer semestre. Se considera además la adquisición de leña para calefacción de todos los establecimientos educacionales rurales y urbanos a excepción de la Escuela Metrenco que cuenta con calefacción a petróleo, además, se consideró la adquisición de gas para oficina administrativas del DAEM y de la escuela Darío Salas
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33.751	81.699	31.246	38%	✓ Esta cuenta registra la adquisición de todo el material de oficina necesario para el funcionamiento principalmente del DAEM y en menor cuantía para los establecimientos educacionales debido a que con los fondos SEP las escuelas han podido abastecerse de los insumos necesarios los cuales están señalados en cada PME y se encuentran en ejecución. ✓ Se considera además la adquisición de materiales de enseñanza para grupos de Integración de Escuela Darío Salas, Metrenco y Licanco, posteriormente se incorporaron obligaciones pendientes 2010 de la SEP y FAGEM , además de la incorporación de recursos año 2011 de estas dos fuentes de financiamiento, los cuales se encuentran en ejecución. ✓ Junto a lo anterior la cuenta registra la adquisición de materiales de aseo para todos los establecimientos educacionales y el departamento de educación, la totalidad de las compras se realizaron vía Portal mercado público, sin embargo, por razones de orden financiero solo se adquirió lo esencial, para que posteriormente con fondos de mantenimiento de cada establecimiento fueran financiando sus necesidades. Se incluye además la adquisición de Insumos computacionales para todos los establecimientos educacionales y las oficinas administrativas del DAEM. ✓ Se considera la adquisición de materiales para reparaciones eléctrica, gasfitería, carpintería, mueblería, entre otros, estos fondos van principalmente en ayuda de aquellos establecimientos que cuentan con menos recursos, esta cuenta se vio incrementada con la incorporación de fondos de mantenimiento y FAGEM 2011. ✓ Finalmente, se registra en esta cuenta la adquisición de materiales necesarios para instalación de redes computacionales, o para la mantención de equipos, además de herramientas menores para trabajos en los establecimientos.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALAUCION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	61.845	71.034	19.865	28%	✓ El 51% de los gastos obligados que presenta esta cuenta, corresponde a gastos en consumos de electricidad de todos los establecimientos. ✓ El 16% del gasto obligado corresponde a pagos por consumo de agua potable de las escuelas Darío Salas, Licanco, Metrenco, Tromen Quepe, Trumpulo Chico y Remolinos. ✓ El 19% del gasto obligado corresponde al pago de servicio telefónico tanto urbano como rural y en menor escala el pago de telefonía celular. ✓ 13% del gasto obligado corresponde a pagos por acceso a internet del Departamento de Educación. Este servicio fue licitado y se comenzará a cancelar a contar de Julio del presente año, el devengado que se registra durante el primer semestre corresponde a servicio de internet 2010 que incluía al DAEM, Licanco y Metrenco.
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.300	22.617	8.376	37%	✓ Esta cuenta considera la contratación de servicios necesarios para el buen funcionamiento de los establecimientos educacionales y del DAEM. Esta cuenta experimentó un aumento considerable debido a la incorporación de obligaciones año 2010 del Fondo de Apoyo a la Gestión y la incorporación de los Fondos de Mantenimiento. ✓ Durante el primer semestre se realizó limpieza fosa séptica, reparaciones de baños, cortinajes, señalética, considera los servicios de mantención de Camioneta Nissan, mantención de Bus y Minibús perteneciente al Departamento de Educación, servicio de alineación para camioneta y reparación de bus. ✓ Se considera además reparación de fotocopidora de los Establecimiento educacionales y servicio para instalar punto de red en las oficinas del DAEM.
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.885	36.184	17.989	50%	✓ Se registran en esta cuenta la publicación de llamados a concursos estipulados en el PADEM y servicio de publicidad por medios televisivos, los que fueron cancelados durante el primer semestre. Junto a lo anterior se incluye la adquisición de lienzos para actividades extraescolares y la elaboración de un anuario, adquisición de pendones, trípticos entre otros. ✓ Considera además el empaste de documentación que es necesario resguardar, como Decreto de Pagos pertenecientes al Departamento de Educación, este contrato fue licitado por el Municipio incorporando a este Departamento, esta actividad se encuentra en ejecución y una vez recepcionado conforme se cancelara el servicio.
22 08	SERVICIOS GENERALES	7.977	36.099	14.738	41%	✓ Por la habilitación de oficina nuevas para el DAEM, se hizo necesario contar con el servicio de aseo. Incluye reembolsos de gastos por concepto de comisiones de servicio del personal del DAEM, y el pago de los permisos de circulación de los vehículos dependiente al Departamento de Educación. Se considera además la Renovación de la Suscripción que cuenta el Departamento con Diario Austral. Se registra además el servicio de desratización, fumigación y desinsectación además de la recarga de extintores para todos los establecimientos y el servicio de locución de las actividades extraescolares.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
22 09	ARRIENDOS	12.100	12.917	10.817	84%	✓ Esta cuenta consideró el arriendo de nuevas oficinas para el Departamento de educación por un monto de M\$1000.- mensuales, las que están siendo ocupadas desde el mes de marzo del presente año. ✓ Se cuentan también gastos por traspaso de obligación pendiente 2010 correspondiente al servicio de arriendo de vehículo financiado con Fondos SEP, la que se cancelo el primer semestre.
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.118	10.075	6.055	60%	✓ Considera el gasto en Seguros de Incendio con sismo para los establecimientos educacionales, y seguros de accidentes para nuestra camioneta Nissan, un bus y un minibús, esta cuenta se vio incrementada con el traspaso de obligaciones pendientes 2010, las que fueron canceladas durante el primer semestre, además durante el primer semestre se adquirieron los seguros obligatorios para los vehículos que renovaron sus permisos de circulación.
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.400	288.507	191.333	66%	✓ Esta cuenta incluye traspaso de obligaciones pendiente 2010 correspondientes a consultorías de las escuelas de Darío Salas, Metrenco y Licanco, financiadas con Fondos SEP, y que fueron canceladas durante el primer semestre. ✓ Se incluye además gastos en capacitación para el personal del DAEM y docentes, incrementados por la incorporación de obligaciones pendiente del FAGEM 2010 y SEP 2010, además, que durante este primer semestre ya se encuentran obligadas capacitaciones financiadas con fondos SEP y FAGEM 2011. ✓ Esta cuenta solo consideraba para el año 2011, el servicio de evaluación para los grupos de integración de las Escuela Licanco, Metrenco y Licanco, pero por instrucción de contraloría, se determino que todo el personal de apoyo financiados con la SEP debían ser a honorarios es por ello el significativo aumento en el presupuesto de esta cuenta, además este primer semestre se incorporo el FAGEM 2011 que también considera dentro de sus iniciativas la contratación de personal a honorarios. En relación a los pagos de la SEP se han realizado en relativa normalidad, solo ha experimentado atraso en la entrega de documentación de los mismos funcionarios y Directores.
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.100	14.793	9.421	64%	✓ Inicialmente se presupuesta solo el giro de fondos globales para la dirección del DAEM, posteriormente se incorporaron los Fondos de Mantenimiento de cada establecimiento educacional, se han mantenido las dificultades para renovar los giros de gastos menores provocando cierta disconformidad en los Directores.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	10.590	10.584	100%	Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario. También, se imputarán a este ítem los desahucios e indemnizaciones establecidos en estatutos especiales del personal de algunos organismos del sector público; indemnizaciones y rentas vitalicias por fallecimientos en actos de servicio.
23 01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	10.590	10.584	100%	✓ Esta cuenta inicialmente no consideraba indemnizaciones, sin embargo, y por razones del receso de la Escuela Remolino, se incorporo la indemnización de doña Anne Gómez Seguel, la cual fue cancelada durante el primer semestre.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300	2.246	16	1%	Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.
24 01	AL SECTOR PRIVADO	300	2.246	16	1%	✓ Se considero dentro del presupuesto estímulos para docentes y para alumnos a través de las actividades extraescolares, con fondos FAGEM y SEP 2011 se incorporaron más recursos para la adquisición de medallas, trofeos para las actividades deportivas. y estímulos para docentes y alumnos de los establecimientos educacionales, cuyos procesos están en ejecución.
24 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	300	2.246	16	1%	✓ Considera los gastos por estímulos para Docentes y Alumnos, en el desarrollo de actividades extraescolares. Con fondos del PMGME, se incorporan recursos para la adquisición de Medalla y Trofeos que se otorgan en el marco de la realización de actividades deportivas.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	13.124	230	2%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros. Sin movimiento.
26 01	DEVOLUCIONES	10	10.404	230	2%	✓ Se incrementó esta cuenta para la devolución de Bono asistente de la Educación de la Escuela Metrenco y la devolución de ingreso percibido por Bonos solicitados a la SUBDERE, durante el primer semestre solo se hizo devolución del Bonos de los Asistentes de la Educación de Metrenco.
26 02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	2.720	0	0%	✓ Esta cuenta se debió incrementar, ya que por Juicio correspondiente al Bono SAE, y según sentencia, el municipio debía cancelar la suma M\$2.720, beneficiando a 14 docentes, sin embargo, el abogado defensor presentó una apelación, a la cual se está en espera.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	17.920	2.228	12%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
29 01	TERRENOS	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29 03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	10	1.846	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	9.177	1.377	15%	
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	4.311	701	16%	✓ Se incorporaron recursos correspondiente a fondos SEP para la adquisición de equipos computacionales e impresora para las Escuelas Darío Salas, Trumpulo Chico, Truf Truf, Nirrimapu y Laurel Huacho.
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	1.710	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	836	150	18%	✓ Mediante los Fondos Sep 2011 se están incorporando recursos para la adquisición de juegos infantiles, equipos de música entre otros, además se traspaso obligaciones 2010 del FAGEM la cual fue cancelada durante el primer semestre.
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	64.953	60.012	92%	Comprende los Gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión.
31 02	PROYECTOS	0	64.953	60.012	92%	
31 02 002	CONSULTORÍAS	0	13.860	13.860	100%	✓ En esta Cuenta se traspaso obligación pendiente 2010 correspondiente a FAGEM donde se llamó a licitación pública el Estudio de redes comunales de educación, la cual se canceló durante el primer semestre.
31 02 004	OBRAS CIVILES	0	51.093	46.152	90%	✓ En esta cuenta se traspasó obligación pendiente 2010 correspondiente a FAGEM por la Instalación de Internet en Escuelas rurales, este proceso, se realizo mediante propuesta pública adjudicándose CTR, el cual se cancelo el primer semestre. ✓ Producto del terremoto del 27 de Febrero, se postuló la Escuela Licanco a un Proyecto de reparaciones menores , consistente en la reparación de grietas, el cual fue adjudicado mediante Mercado Publico , se ejecuto y se cancelo durante el primer semestre ✓ Producto del terremoto del 27 de Febrero, se postulo la Escuela Trumpulo Chico a un Proyecto de reparaciones menores, consistente a la reparación de salas y comedor, el cual fue adjudicado mediante Licitación pública Mercado Publico, y se encuentra en ejecución.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
34 07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
	TOTAL GASTOS	1.479.833	2.126.256	1.139.082	54%	

2.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR	Procurar un ambiente de participación y sana convivencia escolar en beneficio de los aprendizajes de los alumnos.	Constituir el comité de convivencia escolar en todas las escuelas municipales con motivo de contar con instancias de prevención de la violencia escolar y proteger a quienes sean objeto de algún tipo de violencia o maltrato, favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje de los alumnos y la labor pedagógica.	✓ Constitución del comité de convivencia escolar en todas las escuelas municipales. ✓ Difusión del reglamento de convivencia escolar a toda la comunidad educativa. ✓ Celebración de la semana de la convivencia ✓ Fortalecimiento de conductas positivas en relación a la sana convivencia escolar ✓ Coordinación de charlas, talleres y capacitación sobre convivencia y resolución de conflictos. ✓ Seguimiento de casos de bullying, intimidación o acoso escolar porque no se presentaron denuncias de violencia en las escuelas. ✓ Talleres y capacitación sobre mediación escolar y resolución de conflicto porque significaba un costo para el sistema que no estaba considerado dentro del presupuesto. ✓ Realización de evento comunal sobre convivencia escolar porque se contó con el apoyo adicional de alumnos en práctica de la Universidad Católica quienes organizaron el evento con aprobación del Alcalde.

2.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
PROYECTO EXTENSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN EN CIENCIAS BASADA EN LA INDAGACIÓN (ECBI)	Mejorar la calidad de los aprendizajes de niños y niñas de enseñanza básica a través de la metodología indagatoria, en 4 escuelas del sistema municipal, en vistas de su expansión al resto del sistema educativo.	Esta estrategia de Educación en Ciencias Basada en la Indagación (ECBI) tiene como propósito desarrollar un proceso enseñanza-aprendizaje de calidad y con sustentabilidad en el tiempo, permitiendo que los alumnos entre 1º y 8º año básico puedan explicar el entorno que los rodea mediante la aplicación de procedimientos propios de la ciencia.	✓ El Proyecto fue instalado en 4 Escuelas municipales que incluye profesores, alumnos, padres y apoderados como beneficiarios ✓ Protocolo de acuerdo entre el Mineduc y el Departamento De Educación Municipal. ✓ Formación de un equipo técnico local de la enseñanza de las ciencias. ✓ Capacitación para el Par experto y profesores de ciencias de las escuelas. ✓ Apoyo del par experto para los profesores respecto de planificaciones, preparación de clases, confección de material para el aula, instrumentos de evaluación. ✓ Realización de talleres comunales y por escuela ✓ Informes de avance del desarrollo de la estrategia en cada establecimiento municipal. ✓ Participación en el Congreso Nacional de Profesores y Profesoras de Ciencias de Educación básica, debido a que aún no se tiene fecha fijada desde el Mineduc.
FONDO DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SECTOR LENGUA INDÍGENA. PROGRAMA DE EIB MINEDUC	Facilitar el proceso de implementación del sector Lengua Indígena incorporando recurso humano, materiales didácticos, y capacitación que permita una práctica pedagógica pertinente en 8 escuelas focalizadas Municipales de la comuna de Padre Las Casas.	El proyecto EIB, es un programa Ministerial que aborda la implementación del Sector Lengua Indígena permitiendo la incorporación de un Educador Tradicional, elegido por la comunidad, para que realice la enseñanza de la lengua según la tradición originaria (transmisión oral), orientado por el profesor del curso quien posee la tecnología y la didáctica de la enseñanza denominado Profesor Mentor.	✓ 8 escuelas municipales que incluye profesores, alumnos, padres y apoderados como beneficiarios directos. ✓ Atención a la diversidad étnica de los alumnos de las escuelas municipales ✓ Reforzar la identidad local de los alumnos de las escuelas municipales ✓ Mejorar el dominio de la lectura en los alumnos del sistema municipal. ✓ Superar los niveles de logro de aprendizaje de los alumnos del sistema municipal. ✓ Desarrollar la personalidad y la

2.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
			autoestima de los alumnos de descendencia mapuche. ✓ Conservación del acervo cultural del pueblo mapuche de manera que se mantenga en el tiempo. ✓ Instalación, desde el Daem, del Sector Lengua Indígena en escuelas rurales con más de un 20% de alumnos mapuches, que no cuentan con recursos del PEIB. Con esto se da cumplimiento a las disposiciones del Mineduc según Decreto 280 del 20/07/2009 y Decr. Ex. 1619 del 4/10/2010.
CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA EDUCATIVA (SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL) (SEP)	Asignar más recursos por Subvención Escolar Preferencial a los estudiantes más vulnerables. -Establecer compromisos, por parte del sostenedor, a través de Proyectos de Mejoramiento Educativo para mejorar la calidad de la enseñanza.	Esta iniciativa corresponde a la Ley N° 20.248 de Subvención Escolar Preferencial o Ley SEP, busca asegurar un servicio educativo de calidad para los estudiantes del sistema subvencionado, entregando una subvención adicional para quienes son identificados como alumnos prioritarios. Es así que para incorporarse al régimen de SEP, el sostenedor debe suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa. Entre las obligaciones que tiene el sostenedor para solicitar este beneficio se encuentran: Retener en sus establecimientos a los alumnos prioritarios de bajo rendimiento e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar sus aprendizajes. Destinar la SEP a la implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en acciones orientadas a los alumnos y alumnas prioritarias.	✓ En la actualidad se encuentran implementadas en un 83% las acciones de los PME en las doce escuelas del Sistema en los Sectores de Matemáticas y Lenguaje y en las áreas de Gestión Institucional: Liderazgo, Gestión Curricular, Recursos y Convivencia. ✓ El personal contratado por SEP a la fecha asciende a la cantidad de 106 profesionales y expertos, los que están distribuidos en las doce escuelas del sistema. ✓ Aumento en el nivel de logro de los aprendizajes de los alumnos en los establecimientos de la Comuna. ✓ Incorporación de profesionales especialistas de apoyo (Docente especialistas Lenguaje y Matemáticas, Diferenciales, Psicólogo, Informáticos, Monitores y otros.) en todos los establecimientos de la Comuna. ✓ Incorporación a nivel Central (DAEM) de dos docentes especialistas en Lenguaje y Matemáticas con el fin de diagnosticar, asesorar y entregar talleres de

2.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS

1º SEMESTRE AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
			capacitación en metodologías innovadoras a los docentes del sistema de los sectores mencionados, con el objetivo que mejoren sus prácticas pedagógicas y mejorar resultados de los alumnos. ✓ Incorporación de personal de apoyo en el DAEM para la función pedagógica y administrativa para la SEP. ✓ Mantener un personal permanente en el área administrativo contable para mantener actualizada y vigente la documentación legal de todo el personal contratado con recursos SEP y además la distribución y tramitación de los recursos financieros SEP de todas las escuelas.
PLANES DE SUPERACIÓN PROFESIONAL PSP 2011	Implementar a través del Departamento de Educación Municipal, Programas de Desarrollo Profesional destinados a los docentes que demuestren desempeños de niveles Básicos e Insatisfactorios tras su evaluación docente.	Los PSP están normados por el Decreto Nº 192 del año 2004, del Ministerio de Educación, que reglamente la Evaluación Docente. La letra g del Artículo 1 define a los Planes de Superación Profesional como “un conjunto de acciones de formación docente, dirigidas a favorecer la superación de las debilidades profesionales que evidencien los docentes con nivel de desempeño básico o insatisfactorio”.	✓ Elaboración de Programa de Superación Profesional. ✓ Postulación vía plataforma de Programa de Superación Profesional año 2011. Aprobación de Plan de Superación Profesional por CPEIP de Santiago. ✓ Contratación de Capacitador para el 2º Semestre de 2011, de acuerdo a objetivos planteados.

2.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS

1º SEMESTRE AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR UN COMPLEMENTO PARA MÍ DESARROLLO.	Fortalecer e intervenir en los procesos de aprendizaje-enseñanza de los educandos, integrando al curriculum formal, talleres y actividades extraescolares para complementar el desarrollo de los alumnos considerando sus intereses individuales, de esta forma contribuir a mejorar los aprendizajes dotando a estos de herramientas y técnicas que le ayuden a reforzar su proceso académico a través del trabajo lúdico y grupal que se experimentan al interior de los talleres.	El programa contempla dos líneas de acción: 1.-La implementación de talleres extraescolares para los alumnos, en las áreas del deporte, arte, cultura, ecología, en los establecimientos educacionales municipales del sector urbano y rural de la comuna. 2.-El desarrollo de actividades masivas, como cuecadas, olimpiadas deportivas, olimpiadas del conocimiento, encuentros culturales, encuentro de villancicos, concursos de canto, vuelos escolares etc.	✓ El programa contempla dos líneas de acción: ✓ La implementación de talleres extraescolares para los alumnos, en las áreas del deporte, arte, cultura, ecología, en los establecimientos educacionales municipales del sector urbano y rural de la comuna. ✓ El desarrollo de actividades masivas, como cuecadas, olimpiadas deportivas, olimpiadas del conocimiento, encuentros culturales, encuentro de villancicos, concursos de canto, vuelos escolares etc. ✓ Incorporación de talleres artístico-culturales y deportivos en el 100% de los establecimientos educacionales municipales de la comuna. ✓ Participación del 70% de los establecimientos educacionales municipales en los diferentes campeonatos comunales deportivos.
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN DE PADRE LAS CASAS 2011.	Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en educación de la comuna de padre las casas, mediante el financiamiento de iniciativas que favorezcan la resolución de las principales problemáticas que afectan la gestión y la calidad de la educación.	Mediante las siguientes iniciativas, se pretenden realizar actividades en distintas áreas del Departamento de Educación que permita mejorar los procesos administrativos, técnico-pedagógicos entre otros, con el fin de proporcionar un mejor servicio educativo en los establecimientos educacionales municipales: 1. Implementación de un modelo de gestión de calidad en el departamento de educación. 2. Capacitación para docentes, asistentes de la educación y personal administrativo del DAEM. 3. Desarrollo y asesoría de estudio gestión interna del programa. 4. Bonificación por perfeccionamiento docente. 5. Mantenciones, reparaciones menores y equipamiento para del daem y establecimientos educacionales. 6. Socialización con comunidad educativa de	✓ Capacitación para docentes, asistentes de la educación y personal administrativo del DAEM. ✓ Alrededor de 1.450 personas entre alumnos, apoderados, profesores y funcionarios DAEM como beneficiarios directos. ✓ Desarrollo y asesoría de estudio gestión interna del programa. ✓ Mantenciones, reparaciones menores y equipamiento para del DAEM y establecimientos educacionales. ✓ Implementación de un plan de desarrollo deportivo, artístico, cultural y recreativo. ✓ Asesorías para la comunidad educativa en materias psicopedagógicas y sociales. ✓ Implementación de un plan de comunicaciones para difundir las actividades educacionales y complementarias del sistema educativo municipal.

2.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
		la gestión DAEM 2011. 7. Implementación de un plan de desarrollo deportivo, artístico, cultural y recreativo. 8. Asesorías para la comunidad educativa en materias psicopedagógicas y sociales. 9. Implementación de un plan de comunicaciones para difundir las actividades educativas y complementarias del sistema educativo municipal. 10. Implementación y desarrollo de un sitio web del departamento de educación municipal.	✓ Implementación y desarrollo de un sitio web del departamento de educación municipal. ✓ Todas las actividades señaladas anteriormente se encuentran en ejecución, debido a que el FAGEM 2011, tiene fecha de término Diciembre del presente año.
EL WE-TRIPANTU 2011, LA VALORIZACIÓN CULTURAL MAPUCHE EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS.	Valorización cultural mapuche del We-Tripantu en los establecimientos educacionales municipales de la Comuna de Padre las Casas.	La actividad contempla, la celebración del We-Tripantu en todos los establecimientos educacionales municipales. Para ello cada unidad Educativa presenta a la Unidad Extraescolar, un programa educativo en el contexto cultural del We- Tripantu. A su vez, el Departamento de Educación, realiza un aporte, en alimentación, para que se materialice lo programado por los establecimientos educacionales.	✓ Alrededor de 1.500 personas entre alumnos, apoderados y profesores como beneficiario directos. ✓ La elaboración de un Proyecto educativo en vísperas del We-Tripantu, donde cada establecimiento describe las actividades a realizar entorno a la celebración. ✓ La incorporación de todo el alumnado, profesores y apoderados de cada establecimiento quienes participaron de esta ceremonia que es a través de ritos, costumbre que son apoyadas por los lonkos de las comunidades aledañas al establecimiento.
UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS	Potenciar la identidad de la educación municipal para lograr que la comunidad educativa, principalmente los alumnos y sus padres o apoderados se identifiquen con nuestro sistema educativo	Entrega de uniformes escolares para alumnos de educación básica, consistente en falda o pantalón, poleras y sweter y para los alumnos de pre básica buzo.	✓ Entrega de 1.195 uniformes escolares a los alumnos de los establecimientos educacionales dependientes del Departamento de Educación de la Municipalidad de Padre Las Casas.

2.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS

1º SEMESTRE AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
PROGRAMA JARDINES INFANTILES COMUNITARIOS	Mejorar la calidad de servicios de Educación Pre Escolar	Otorgar atención preescolar a 55 niños de los sectores rurales de la Comuna de Padre Las Casas a través de 4 Jardines Infantiles Comunitarios en Convenio con JUNJI. El Municipio asume el financiamiento de los honorarios de las Agentes Educadoras de los Jardines de "Chapod", "Semillita", "Ayelen" y "Pelehuito". Se estima en 250 personas beneficiarias directas, es decir, los párvulos y sus familias.	✓ 55 párvulos como beneficiarios directos ✓ 4 Agentes educadoras con sus contratos a honorarios al día. ✓ Tramitación de los pagos en los plazos establecidos. ✓ Gestión con Unidad Medio Ambiente para la desratización y fumigación del Jardín Chapod (Municipal) ✓ Gestión con Departamento Social a fin de solicitar la priorización de encuestas y otras solicitudes de casos sociales.



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1º SEMESTRE AÑO 2011

III. PRESUPUESTO SALUD

1.1

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRENSFERENCIAS CORRIENTES	3.223.969	3.554.644	1.813.790	51%	Cuenta destinada a registrar los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.
05 01	Del Sector Privado	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.223.959	3.554.634	1.813.790	51%	Corresponde la transferencia de otras entidades que en la Ley de Presupuesto del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.
05 03 006	Del Servicio de Salud	2.965.956	3.246.937	1.674.063	52%	En esta cuenta se presentan los ingresos percibidos por concepto de Percapita año 2011, de acuerdo a la población válidamente reconocida más la Población de Adultos mayores. Dicha población asciende a 65.968, incluida la población mayor de 65 años válidamente reconocida que alcanzó a 6.572. El percapita Basal fue de \$3.871.- y el valor por adulto mayor de \$466, se debe señalar que durante el primer semestre del año 2011 se firmó convenio para retiro de 1 funcionario, por lo que se solicitó anticipo de percapita.- Registra además ingresos correspondientes a. Servicio de Atención primaria- Sapu con un ingreso mensual de \$13.039.-, Asignación desempeño Difícil - Sapu con un Ingreso mensual de M\$989.-, Bonificación ley N° 19.429 con un Ingreso mensual M\$1.542.-, Asignación Desempeño Difícil Establecimientos de Salud con un ingreso mensual de M\$5.168.-
05 03 099	De Otras Entidades Publicas	10	264.704	139.727	53%	Ingresos por conceptos de: Bonos y Aguinaldos
05 03 101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestion	257.993	42.993	0	0%	Considera el apoyo a las necesidades financieras del Sistema de Salud Municipal. Existe una disminución en el Presupuesto por mayores ingresos por concepto de Percapita.
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.

1.1

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
07 01	Venta de Bienes	10	10		0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
07 02	Venta de Servicios	10	10		0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.410	51.410	93.187	181%	Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.
08 01	Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas	48.000	48.000	72.997	152%	Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral del Personal del sistema de Salud Sistema de Salud Municipal.
08 99	Otros	3.410	3.410	20.190	592%	Otros Ingresos por concepto de reliquidación por parte de Compañía de Seguro por Ambulancia siniestrada y robo de computadores año 2010 en Of. Ges del CESFAM Padre Las Casas, como recaudación de caja de los Establecimientos de Salud, Descuento por Atrasos funcionarios.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	80	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 01	Terrenos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 02	Edificios	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 03	Vehículos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 04	Mobiliarios y Otros	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 05	Maquinas y Equipos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 06	Equipos Informáticos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 07	Programas Informáticos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 99	Otros Activos No Financieros	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
13 01	Del Sector Privado	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.

1.1

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
13 03	De Otras Entidades Publicas	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
Saldo Inicial de Caja		10	403.056	403.056	100%	
TOTALES		3.275.509	4.009.230	2.310.033	58%	

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	2.384.559	2.748.773	1.446.979	53%	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En términos generales, el Gasto en Personal del Departamento de Salud se vio incrementado producto de: Llamado a Concurso por aumento de Dotación y Contratos a Honorarios para la ejecución de Programas Extrapresupuestarios, que fueron percapitados y por tanto, incorporados al Presupuesto de Salud año 2008.
21 01	PERSONAL DE PLANTA	1.691.617	1.964.350	1.020.042	52%	El gasto presentado en esta cuenta corresponde al pago de Remuneraciones del Personal total de Planta adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F; incluye el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378.- Durante el 1º semestre del año 2011, se acogió a retiro un funcionario categoría D. La dotación autorizada por el Servicio de Salud es de 7,999 horas. En la actualidad se cuenta con un total de 6,611 horas, efectivas contratadas. Paralelamente la Dirección de Salud dispuso de un llamado a concurso para proveer 30 cargos de planta en categorías A, B, C, D, E, F, el cual se resolverá en el transcurso del 2º semestre del año 2011.
21 02	PERSONAL A CONTRATA	486.195	571.587	337.762	59%	El gasto corresponde al Pago de Remuneraciones del Personal total a contrata Adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F, contempla el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378, el pago de la Asignación especial transitoria contemplada en el Artículo 45 de la Ley Nº 19.378. Incluye el pago de Remuneraciones del Personal total a contrata adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F; contempla el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378.
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	206.737	212.826	89.175	42%	El gasto contempla el pago de Turnos Médicos SAPU, Extensiones horarias APS para Médicos, Dentistas, Auxiliares Paramédicos y Administrativos, se deberá considerar el pago de un finiquito modalidad Código del Trabajo por un monto de M\$6.449.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
						Además se deberá considerar la diferencia del traspaso de Código del trabajo a la Ley 20,250 por un monto estimado de M\$ 14.111.
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	872.850	1.176.987	797.857	68%	Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos gastos.
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	2.000	876	44%	Se registra en esta cuenta la adquisición de alimentos para actividades de unidad de capacitación y actividades de programas de los Establecimientos de Salud.
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.000	22.380	14.592	65%	Esta cuenta registra gasto por concepto de adquisición e instalación de cortinas para SAPU PLC, alfombra para oficinas Administrativas del Departamento de Salud y Oficinas CESFAM PLC, colchonetas para actividades programa Chile Crece. Se incluye además la adquisición de uniforme y calzado para personal Administrativo de los Establecimientos de Salud. Cabe señalar que la ejecución considera un compromiso del año anterior por la adquisición de calzado de personal administrativo de los distintos Establecimientos de Salud.
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.500	32.500	28.144	87%	En esta cuenta se registran aquellos gastos correspondientes a la adquisición de combustibles para los vehículos del sistema de Salud Municipal, actualmente se cuenta con un parque automotriz de: 4 furgones, 3 ambulancias, 1 clínica dental móvil. 5 camionetas y 1 moto para el desarrollo de actividades de la APS a nivel comunal. Durante el segundo semestre se realizará la reposición de la ambulancia siniestrada en el mes de Diciembre de 2010. Se considera además la adquisición de Petróleo, para calefacción del CESFAM Pulmahue y equipos electrógenos ubicados en CESFAM Pulmahue y Padre las Casas, además del Servicio de Lubricación para vehículos del Sistema de Salud Municipal.
22 04	MATERIALES DE USO O	369.500	602.964	409.995	68%	Los gastos registrados en esta cuenta corresponden a:

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
	CONSUMO					✓ Adquisición de material de oficina ✓ Adquisición de productos químicos ✓ Adquisición de medicamentos ✓ Adquisición de material de aseo para postas, Box Médicos y de otros profesionales de los Establecimientos de Salud, que incluye materiales específicos de uso de los distintos profesionales o Técnicos ✓ Adquisición de menaje para sala de reuniones CESFAM Pulmahue. ✓ Adquisición de Insumos computacionales y suministros para impresoras. ✓ Adquisición de materiales para la mantención y reparación de los inmuebles del sistema de ✓ Adquisición de neumáticos y baterías para ✓ Adquisición de repuestos y otros útiles necesarios para la mantención, seguridad de los Distintos Establecimientos.
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	132.000	132.000	42.747	32%	Esta cuenta presenta los gastos correspondientes a: ✓ Servicio de electricidad ✓ Servicio de agua potable ✓ Suministro de gas, para calefacción ✓ Servicio de telefonía móvil para los distintos Establecimientos de Salud y teléfonos celulares asignados a las Direcciones de los distintos Establecimientos, Departamento de Salud, Servicio de Urgencia SAPU Padre las Casas y Pulmahue, Programa Doctor en su casa, Posta Codopille, Metrenco y Truf - Truf. ✓ Servicio de internet Móvil para Coordinador del Departamento de Salud, Coordinador Medico Comunal. Posta Metrenco y Programa Chile Crece Contigo.
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.510	28.569	15.367	54%	Se incluye en esta cuenta los gastos de: ✓ Mantenimiento y reparación de los distintos Establecimientos de Salud, tales como, Ventanas para oficina Programa Salud Mental, protecciones metálicas para puertas CESFAM LAS COLINAS y oficina GES CESFAM PLC , habilitación box dental posta Truf Truf, ventanas, vidrios y paño fijo CESFMA PLC, señalética CESFAM PLC e instalación panel de aluminio Departamento de Salud. ✓ Revisiones y mantenciones de vehículos por kilometraje de

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
						acuerdo a garantías y reparaciones necesarias. ✓ Mantención y reparación de equipos tales como: reveladora Sala de Rayos X CESFAM Padre Las Casas, equipo ultra sonido, pupineles de los Establecimientos de Salud. ✓ Reparación de reloj control de CESFAM Pulmahue y Las Colinas de los distintos Establecimientos.
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.010	5.299	2.789	53%	La ejecución registrada en esta cuenta corresponde al pago de deuda de arrastre, además del pago de servicio de encuadernación y empastes para Decretos de pago de la Unidad de Contabilidad, Inventario, estadística y personal.
22 08	SERVICIOS GENERALES	226.250	267.453	226.578	85%	La cuenta registra la ejecución de los siguientes gastos durante el Primer Semestre: ✓ Servicio de aseo para los distintos establecimientos de Salud. Se incluye, además un convenio de retiro de desechos biopeligrosos. ✓ Servicio de vigilancia para los 3 CESFAM de la Comuna y Centro de Salud Mental. ✓ Pago y reembolso de pasajes para funcionarios por concepto de capacitaciones, pago de permisos de circulación de los vehículos del sistema de Salud Municipal. ✓ Servicio de sala Cuna. ✓ Suscripción diario regional para Dirección Departamento de Salud. ✓ Servicios necesarios para los distintos Establecimientos de Salud, tales como: servicio de oxígeno, lectura de Dosímetro, Servicio de Fotocopiado y otros.
22 09	ARRIENDOS	4.040	4.857	2.576	53%	El gasto corresponde al arriendo de oficinas para Equipo de Salud Mental y Atención Domiciliaria.
22 010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.010	12.700	6.266	49%	Se registran en esta cuenta los gastos por Seguros para vehículos e inmuebles del Sistema de Salud Municipal.
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.020	52.395	42.598	81%	En esta cuenta se presentan los gastos por pago Inscripciones de cursos atingentes al área de Salud Municipal y Servicios Informáticos para CESFAM Pulmahue.
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.010	13.870	5.329	38%	Gastos Menores de los distintos Establecimientos de Salud.
23	PRESTACIONES DE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
	SEGURIDAD SOCIAL					2011.
23 01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.
26 01	DEVOLUCIONES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.060	42.425	19.696	46%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
29 01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29 03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	9.789	9.027	92%	La cuenta registra la adquisición de mobiliario para las dependencias del departamento y dependencias del Servicio.
29 05	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.000	21.576	4.706	22%	El gasto corresponde a la adquisición de ventiladores, estufas compresor de aire, purificadores de aire y otros.
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.010	8.010	5.963	74%	El gasto corresponde a la adquisición de equipos informáticos para los distintos Establecimientos de salud.
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	3.010	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	41.005	32.041	78%	
31 02	PROYECTOS	0	41.005	32.041	78%	
31 02 004 013	Construcción Escalera de Emergencia, Depto. de Salud	0	4.800	3.837	80%	Proyecto del año 2011, correspondiente a la Construcción de una Escalera de Emergencia en Departamento de Salud.
31 02 006 121	Reposición y Ampliación Equipo Central de Esterilización Comunal	0	28.205	28.204	100%	Proyecto corresponde al segundo semestre del año 2010
31 02 999 014	Provisión e instalación de contenedor para bodega de laboratorio Consultorio Pulmahue	0	4.000	0	0%	Se realizó un llamado de licitación durante el primer semestre, declarándose desierta.
31 02 999 015	Provisión e instalación de contenedor para bodega de	0	4.000	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
	taller de reparación de equipos dentales					
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
34 07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
	TOTALES	3.275.509	4.009.230	2.310.033	58%	

2.

**RESUMEN DE ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS
EN LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS; 1º SEMESTRE AÑO 2011**

ACTIVIDADES	CESFAM PADRE LAS CASAS	CESFAM PULMAHUE	CESFAM LAS COLINAS	POSTAS DE SALUD RURAL	TOTAL
CONSULTAS Y CONTROLES MÉDICOS	15.095	10.750	6.782	5.583	38.210
CONSULTAS Y CONTROLES ENFERMERA	3.949	5.029	1.887	1.054	11.919
CONSULTAS Y CONTROLES MATRONA	4.305	5.197	2.361	1.563	13.426
CONSULTAS Y CONTROLES PARAMÉDICOS	1.043	0	361	829	2.233
CONSULTAS ASISTENTE SOCIAL	2.576	2.489	779	601	6.445
CONSULTAS PSICÓLOGOS	874	713	307	246	2.140
CONSULTAS Y CONTROLES NUTRICIONISTA	1.510	1.675	779	723	4.687
CONSULTA Y CONTROLES KINESIÓLOGO	2.023	2.422	978	0	5.423
TOTAL	31.375	28.275	14.234	10.599	84.483

SERV. ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA	S.A.P.U.		TOTAL
ACTIVIDAD	P.LAS CASAS	PULMAHUE	
ATENCIONES MÉDICAS	12.882	11.410	24.292
ACCIONES DE ENFERMERÍA	145	84	229
ACCIONES DE PARAMÉDICO	8.651	5.965	14.616
TOTAL	21.678	17.459	39.137

TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO		Total	Profesional	Tecn. Paramédico
TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO	Oncológicos y no Oncológicos	1.027	828	199
	Otros	499	392	107
TOTAL		1.526	1.220	306

VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES		P.L.Casas	Pulmahue	Lascolinas
VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A FAMILIAS	a familias	334	262	73
OTRAS VISITAS INTEGRALES	Salud Mental	134	5	38
	otras	91	32	0
TOTAL		559	299	111

PROGRAMA ODONTOLÓGICO	Total	P.L.Casas	Pulmahue	Las Colinas
CONSULTAS DE URGENCIA	5.796	2.222	2.204	1.370
ALTAS ODONTOLÓGICAS	1.143	435	504	204

ACTIVIDADES	Detalle	Total	P.L.Casas	Pulmahue	Las Colinas	Postas de Salud Rural
De Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	Exámenes	88.704	4.032	82.462	1.330	880
Imagenología	Ex. Radiológicos	6.376	6.376	0	0	0
Imagenología	Ecografías obstét.	783	736	13	34	0
De Protección específica	Vacunas	5.876	2.087	2.686	836	267

3. METAS SANITARIAS 1º SEMESTRE AÑO 2011

Meta de negociación	Población bajo control y/ó percápita	% Negociada para el año 2011	Nº referencial de acciones	Nº acciones a la fecha	% Alcanzado	lo que deberíamos llevar en %	lo que deberíamos llevar en Nº
Evaluación de desarrollo psicomotor (EDSM) a los 18 meses meta = 91%	942	80%	754	371	39,4%	40,0%	377
Cobertura de Papanicolau meta= 70 %	16.985	67%	3.900	1.920	49,2%	50,0%	1950
Altas odontológica a) Cobertura alta odontológica total en adolescente de 12 años meta = 70%	1.093	45%	492	229	21,0%	22,5%	246
Altas odontológica b) Cobertura alta odontológica Total en embarazadas meta = 60%	968	32%	310	174	18,0%	16%	155
Altas odontológica b) Cobertura Alta Odontológica total en niños de 6 años meta = 70%	1.015	51%	518	196	19,3%	26%	259
Compensación de pacientes diabéticos bajo control en el grupo de 20 y más meta = 40%	2.119	40%	848	874	44,7%	40%	848
Compensación de pacientes hipertensos bajo control en el grupo de 20 y más años meta =60%	6.842	58%	3.968	4.456	65,1%	58%	3968
Mantener o disminuir el 9.4% de obesidad en Niños menores de 6 años bajo control	5.408	12,5%	676	640	11,8%	12,5%	676
Consejos de Desarrollo de salud funcionando regularmente 100%	3	100,0%	3	0	100%	100%	

Metas IAAPS

nº	Meta de negociación	Población Bajo control /per cápita/ esperada s/g prevalencia*	% Negociado para el año 2011	Nº referencial	avance a la fecha	% Alcanzado	Lo que deberíamos llevar en %	Lo que deberíamos llevar en Nº	% cumplimiento
1	<i>Cobertura Examen de Medicina Preventiva en Hombres de 20 a 44 años</i>	11679	10%	1168	535	4,58%	5,00%	584	92%
2	<i>Cobertura Examen de Medicina Preventiva en Mujeres de 45 a 64 años</i>	4393	24%	1054	486	11,06%	12,00%	527	92%
3	<i>Cobertura Evaluación Funcional del Adulto de 65 y más años.</i>	6572	40%	2629	1211	18,43%	20,00%	1314	92%
4	<i>Proporción de embarazadas que ingresan al control de embarazo antes de las 14 semanas</i>	508	81%	411	424	83,46%	81,00%		103%
5	<i>Cobertura de examen de salud de adolescente entre 10 y 14 años</i>	5477	5,0%	274	148	2,70%	2,50%	137	108%
6	<i>Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total</i>	21129	8,3%	1754	805	3,8%	4,15%	877	92%
7	<i>Gestión de Reclamos</i>	57	90%	51	67	97%	90,00%		108%
8	<i>Cobertura de Diabetes mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más *</i>	6095	34%	2072	2121	34,80%	34,00%	2072	102%
9	<i>Cobertura HTA en personas de 15 y más años *</i>	11215	65%	7290	7263	64,76%	65,00%	7290	100%
10	<i>% de niños y niñas con riesgo o retraso de desarrollo psicomotor de 12 a 23 meses recuperados</i>	7	62%	4	7	100%	62,00%		161%
11	<i>Tasa de visita integral</i>	16492	0,18	2969	2297	0,14	0,09		155%
12	<i>Tasa de atención de paciente postrado</i>	158	11,0	1738	1114	7,05	5,50		128%
13	<i>Cumplimiento de garantías en problemas de salud cuyas acciones son de ejecución en atención primaria</i>	100%		0%				0	

4.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS	RESULTADOS
Módulo Dental Junaeb	Proyecto a ejecutar en cofinanciamiento entre la Junaeb y la Municipalidad de Padre Las Casas. Consiste en la disposición de un módulo odontológico móvil destinado a la atención dental para los niños de las escuelas urbanas y rurales de la comuna.	✓ Prestar atención odontológica a los estudiantes de la comuna en su establecimiento. ✓ Desarrollar actividades de prevención y autocuidado. ✓ Atender a una Población Objetivo de 1.300 niños	Proyecto formulado y postulado el 1º semestre del año 2009 a la Junaeb. A la fecha se encuentra en operaciones ubicado en la escuela Trumpulo.
Construcción baño acceso universal posta Metrenco, Padre Las Casas	El proyecto consiste en la construcción de un baño de acceso universal, habilitado principalmente para el uso por personas discapacitadas. Dispone de todos los artefactos sanitarios y accesorios normativos para tal fin	✓ Mejorar la calidad de la atención a los usuarios con discapacidad facilitando el acceso equitativo e igualitario a los recintos de la posta de salud. ✓ Cumplir con la normativa legal vigente al respecto.	Proyecto ejecutado y en operaciones
Construcción baño acceso universal posta Roble Huacho, Padre Las Casas	El proyecto consiste en la construcción de un baño de acceso universal, habilitado principalmente para el uso por personas discapacitadas. Dispone de todos los artefactos sanitarios y accesorios normativos para tal fin	✓ Mejorar la calidad de la atención a los usuarios con discapacidad facilitando el acceso equitativo e igualitario a los recintos de la posta de salud. ✓ Cumplir con la normativa legal vigente al respecto.	Proyecto ejecutado y en operaciones
Construcción Cefsam Conunhuenu, Padre Las Casas	El proyecto consiste en la construcción de un Cefsam para 30.000 usuarios con una superficie de 2.200 m ² en Av. Maquehue esquina AV. Pulmahue, sector urbano de la comuna.	✓ Descongestionar los actuales Centros de Salud Comunales. ✓ Disminuir la brecha de atención en Salud ✓ Mejorar la calidad de la APS.	Proyecto aprobado por Mideplan y en proceso de licitación del diseño por parte de la Dirección de Arquitectura del MOP.
Mejoramiento Consultorio Padre Las Casas	Proyecto enmarcado en las acciones del sismo del mes de febrero del 2010, consiste en el mejoramiento al interior del establecimiento a través de la reparación de grietas, reposición de cerámicos de muro y pintura completa	✓ Reparar los deterioros producidos por el sismo. ✓ Mantener y mejorar la calidad de la infraestructura. ✓ Proporcionar espacios más acogedores	Proyecto ejecutado y en proceso de recepción Municipal.
Habilitación baño discapacitado Cefsam Padre Las Casas	Proyecto consistente en habilitar, en los recintos disponibles, un baño para discapacitados al interior del establecimiento, considera toda la normativa vigente e incluye la construcción de una rampa de acceso.	✓ Mejorar la calidad de la atención a los usuarios con discapacidad facilitando el acceso equitativo e igualitario a los recintos de salud. ✓ Cumplir con la normativa legal vigente al respecto.	Proyecto ejecutado y en operaciones
Ampliación Cefsam Las Colinas	Proyecto consistente en incorporar al establecimiento, recintos independientes a él, esto a través de la construcción de una sala de espera, sala entrega de leche y bodega de leche, todo ello en aproximadamente 120 m ²	✓ Mejorar la calidad de la APS., a través de la disposición de espacios adecuados a las necesidades de la población. ✓ Habilitar un espacio para los alimentos que se encuentre en condiciones de higiene y seguridad.	Proyecto ejecutado
Habilitación Posta San Ramón	El proyecto consiste en efectuar las obras de	✓ Habilitar el inmueble para la prestación de servicios de	Proyecto ejecutado y

4.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS	RESULTADOS
	mejoramiento y habilitación para el funcionamiento de la posta San Ramón. Ello mejorando lo existente y creando un nuevo box y recintos para almacenamiento y distribución de alimento y medicamento.	atención en salud para el sector de San Ramón	actualmente en operaciones
Habilitación box podología Cesfam Padre las Casas	Proyecto consistente en disponer un box existe para atención de podología, ello a través de habilitaciones y mejoramientos al interior del mismo	✓ Disponer de un espacio adecuado para la atención de pacientes con diabetes u otras patologías, beneficiarios de APS.	Proyecto ejecutado y en operaciones
Mejoramiento integral Centro de esterilización Cesfam Padre Las Casas	Proyecto consistente en reponer la autoclave existente (fuera de operaciones), incorporar nuevos equipamientos, mejorar la infraestructura y actualizar el proceso de esterilización	✓ Contar con una central de esterilización que permita prestar servicios a dos CESFAM y tres postas de la comuna. ✓ Disponer del instrumental necesario y en condiciones para atender a los usuarios de APS.	Proyecto ejecutado y en operaciones
Habilitación SAPU Cesfam Pulmahue (Ítem: Infraestructura)	Proyecto consistente en crear las condiciones de infraestructura para atención de urgencia en dos box del Cesfam Pulmahue a través de mejoramientos que dicen relación principalmente con las necesidades de limpieza y accesos	✓ Disponer de dos recintos con las condiciones técnicas para atención asistencial de emergencia	Proyecto ejecutado y en operaciones
Mejoramiento Cesfam Las Colinas	Proyecto consistente en ejecutar un paquete de mejoras en la infraestructura de carácter menor y que no obstante afectan el funcionamiento de diferentes recintos, se incluye en esta iniciativa la ampliación de la sala de espera.	✓ Mejorar las condiciones de la infraestructura para facilitar la prestación de servicios de salud	Proyecto ejecutado y en operaciones
Habilitación Recinto Salud mental y Programa atención domiciliaria	Este proyecto responde a la necesidad de trasladar estos dos servicios a un nuevo espacio físico dado las malas condiciones de la infraestructura en la que operaban. El proyecto consiste en la habilitación de box de atención en un inmueble arrendado	✓ Mejorar las condiciones físicas para la atención de pacientes acogidos a estos servicios. ✓ Disponer de mejores espacios de trabajo para los funcionarios. ✓ Disminuir los costos de operación por concepto de arriendo	Proyecto ejecutado y en operaciones
Ampliación Cesfam Padre Las Casas	Proyecto consistente en la construcción de 120 m2 en un segundo nivel en el Cesfam Padre las Casas. Priorizando los espacios para área administrativa de manera que se liberen recintos en el 1º nivel para atención asistencial	✓ Disponer de nuevos espacios para atención de pacientes. ✓ Mejorar las actuales condiciones del establecimiento	Proyecto ejecutado y en proceso de recepción Municipal
Construcción baño acceso	El proyecto consiste en la construcción de un	✓ Mejorar la calidad de la atención a los usuarios con	Proyecto desarrollado y en

4.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS	RESULTADOS
universal posta Codopille, Padre Las Casas	baño de acceso universal, habilitado principalmente para el uso por personas discapacitadas. Dispone de todos los artefactos sanitarios y accesorios normativos para tal fin	discapacidad facilitando el acceso equitativo e igualitario a los recintos de la posta de salud. ✓ Cumplir con la normativa legal vigente al respecto.	cartera para postulación a financiamiento año 2011
Construcción baño acceso universal posta Laurel Huacho, Padre Las Casas	El proyecto consiste en la construcción de un baño de acceso universal, habilitado principalmente para el uso por personas discapacitadas. Dispone de todos los artefactos sanitarios y accesorios normativos para tal fin	✓ Mejorar la calidad de la atención a los usuarios con discapacidad facilitando el acceso equitativo e igualitario a los recintos de la posta de salud. ✓ Cumplir con la normativa legal vigente al respecto.	Proyecto desarrollado y en cartera para postulación a financiamiento año 2012
Ampliación Posta San Ramón	Proyecto consistente en duplicar la actual superficie de la Posta San Ramón. Considera box dental, SS.HH. Área esterilización, box médicos y sala de espera. Este proyecto no considera proyecto eléctrico ya que se complementa con un proyecto de normalización y ampliación eléctrica a través de un proceso similar	✓ Aumentar los espacios físicos de la posta a fin de poder brindar atención en función a la demanda. ✓ Incorporar nuevos servicios tales como atención dental y esterilización	Proyecto elaborado y remitido a la Municipalidad de Freire a fin de que efectúe las gestiones para financiamiento en Convenio con la SUBDERE
Construcción cierre perimetral Posta San Ramón	Proyecto consistente en la construcción de todo el cierre perimetral del terreno en que se ubica la Posta San Ramón. Considera 54 ml. en pandereta de hormigón vibrado y 56 ml. en estructura metálica.	✓ Generar condiciones de seguridad al interior de la Posta a fin de proteger las inversiones efectuadas a la fecha e inversiones futuras.	Proyecto elaborado y remitido a la Municipalidad de Freire a fin de que efectúe las gestiones para financiamiento en Convenio con la SUBDERE
Normalización y ampliación sistema eléctrico Posta San Ramón	Proyecto consistente en la normalización del sistema eléctrico de la infraestructura existente. Además complementa el proyecto de ampliación de la Posta San Ramón, donde considera financiamiento para los nuevos recintos.	✓ Disponer de una infraestructura con la capacidad de servicio acorde a los espacios físicos y a la tecnología que requiere el sistema de atención.	Proyecto elaborado y remitido a la Municipalidad de Freire a fin de que efectúe las gestiones para financiamiento en Convenio con la SUBDERE
Adquisición de Transductores Lineales Electrónicos para equipar tres Ecotomógrafos en Cesfam urbanos, Comuna Padre Las Casas.	Se considera la adquisición de 3 equipos de transductores lineales electrónicos, uno por cada Cesfam, incluye instalación y capacitación para la operación, permitiendo la prestación servicios de ecografías mamarias para mujeres en edad de riesgo	✓ Disminuir el riesgo y prevenir patologías asociadas al cáncer de mamas. ✓ Disminuir las brechas existente ✓ Atender a 15.300 usuarias en un horizonte de 6 años	Proyecto postulado al Gobierno Regional
Reposición Ambulancia Básica para Cesfam Padre Las Casas.	El proyecto consiste en la adquisición de una ambulancia básica equipada destinada a la	✓ Renovar el parque automotriz de la comuna en materia de salud.	Proyecto postulado al Gobierno Regional

4.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS	RESULTADOS
	atención de los usuarios de APS de la comuna	✓ Eliminar tiempos muertos por concepto de estadía de vehículos en taller. ✓ Mejorar la respuesta de las solicitudes de la población	
Adquisición estanterías Bodega Laboratorio	La iniciativa responde a la necesidad de disponer de los espacios necesarios para almacenar adecuadamente los reactivos e insumos de laboratorio teniendo presente las exigencias de estos bienes y la influencia de su calidad en los resultados de los exámenes	✓ Mantener los insumos y reactivos con los estándares de calidad necesarios para asegurar la calidad de los exámenes de laboratorio	Proyecto ejecutado
Mejoramiento y Mantención de infraestructura de salud Comunal	Corresponde a una serie de proyectos menores destinados tanto a los centros de salud urbanos como rurales a fin de efectuar mejoras y mantención de los mismos tales como mobiliarios, alumbrado, pinturas, artefactos sanitarios, cierres metálicos, alcantarillado, agua potable, residuos sólidos, vidrios, tabiquerías, entre otros	✓ Mantener en condiciones adecuadas los espacios físicos. ✓ Disminuir el deterioro de la infraestructura por concepto de desgaste de materiales. ✓ Mejorar las actuales condiciones de servicio.	Actividades de ejecución permanente efectuadas por administración directa y a través de la Unidad de Servicios Generales.

5.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 30/06/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
1. INTERCAMBIO DE PROFESIONALES	13.636	0	La Municipalidad de Padre Las Casas se compromete a facilitar al Hospital de Nueva Imperial un Médico Cirujano con especialidad en Traumatología Adulto por 22 horas semanales, por su parte, el Servicio de Salud Araucanía Sur se compromete a traspasar los recursos correspondientes para la contratación de un médico general o especialista para desempeño en Atención Primaria.	Mejorar la atención en el Hospital de Nueva Imperial y en el Consultorio Padre Las Casas, así como el desarrollo profesional de los Médicos Cirujanos que trabajan en el Hospital de Nueva Imperial y en el Departamento de Salud Municipal.	- Asistencia del Médico Cirujano especialista en Traumatología al Hospital de Nueva Imperial, durante los meses de enero a junio de 2011. - El Médico Cirujano, especialista en Traumatología, asistió regularmente al Hospital de Nueva Imperial, sin embargo la contratación del médico de reemplazo aun no se materializa, debido a que la primera remesa correspondiente a los recursos destinados al pago de honorarios de este profesional fueron recepcionados recién en el mes de abril de 2011 y posteriormente a la falta de interés de los profesionales médicos por ocupar esta vacante debido a la modalidad de contrato (honorarios) y al monto de la remuneración.
2. SALUD MENTAL INTEGRAL	14.816	1.194	Implementar y otorgar las prestaciones del programa de Salud Mental Integral en la comuna de Padre las Casas, lo que involucra los componentes de: Depresión, Violencia Intrafamiliar, Prevención y tratamiento Integral de alcohol y drogas, Consumo perjudicial de alcohol y drogas en población menor de 20 años (GES) y Salud Mental Infante Juvenil.	Contribuir a mejorar la salud mental de los usuarios del sistema público de salud, mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad técnica de la atención que se entrega en los establecimientos de Atención Primaria de Salud en sus aspectos promocionales, preventivos, curativos y de rehabilitación, con un enfoque de Salud Familiar y Comunitario.	- Contratación de 44 horas de Profesional Psicólogo. - Contratación de 33 horas de Profesional Asistente Social. - Las actividades desarrolladas durante el año 2011 permitieron cumplir los objetivos y metas estipuladas en el convenio.
3. SAPU Consultorio Pulmahue	104.000	33.734	Financiar las prestaciones que otorga el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del consultorio Pulmahue.	Facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios a la atención que otorga la red de urgencia-emergencia del sistema público de salud.	Contratación de Médicos, Enfermera, TENS, Administrativos, Auxiliares de servicio y chofer.

5.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 30/06/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
4. ERA	28.439	1.124	Impulsar el programa especial de control de enfermedades respiratorias del adulto (ERA) en el Consultorio de Padre Las Casas y Consultorio Pulmahue.	Entregar una resolución integral a las enfermedades respiratorias del adulto en los centros de salud y su oportuna derivación hacia los especialistas en los casos que requieran.	Contratación de un profesional Kinesiólogo por 33 horas semanales en el Consultorio Pulmahue y 33 horas semanales en el Consultorio Padre Las Casas.
5. MEJORÍA DE LA EQUIDAD RURAL	74.239	4.714	Financiar la contratación de RRHH a desempeñarse en las postas rurales de la comuna.	Reforzar la atención en las Postas de la comuna, mejorando la situación de salud de las personas que viven en el medio rural, especialmente en comunidades pequeñas con alto grado de dispersión.	- Contratación de 3 TENS para la Posta de Metrenco, 3 TENS para la Posta de Roble Huacho, 1 TENS para la Posta de Codopille, 1 TENS para la Posta de Laurel Huacho y 1 TENS para la Posta de Truf Truf. - Contratación de vehículo con chofer para apoyo de rodas medicas.
6. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES - CHILE CRECE CONTIGO	49.411	12.470	Implementación y puesta en marcha del sistema de Protección Integral a la infancia, denominado "Chile Crece Contigo"	Ofrecer a la población infantil un sistema integrado de intervenciones y servicios sociales que apoyen al niño/a y a su familia desde la gestación y hasta que cumplan 4 años de edad, entregándoles las herramientas necesarias para que desarrollen el máximo de sus potencialidades y capacidades.	- Contratación de 1 Matrona, 1 Parvulario para la Sala de Estimulación Temprana., 1 Parvularia para apoyo en Posta de Salud Rural, 1 TENS, 1 Asistente Social y 1 Psicólogo. - Adquisición de material para la sala de estimulación temprana, artículos de librería y equipamiento. - Contratación de servicio de transporte con chofer para el traslado de los profesionales del programa.
7. APOORTE INCENTIVO AL RETIRO - AUXILIAR PARAMÉDICO CONSULTORIO PADRE LAS CASAS	18.315	18.315	Financiar el retiro voluntario de un Auxiliar Paramédico dependiente del consultorio Padre Las Casas.	Financiamiento del incentivo al retiro voluntario de la Ley 20.157, por un monto de \$8.934.230.- correspondiente al monto del anticipo de aporte estatal (monto que será rebajado del aporte estatal mensual) en un plazo de 24 meses y la Ley 20.250, por un monto de \$9.380.942.- correspondiente al complemento por pronto retiro para funcionarios de atención primaria de salud, quinto periodo de postulación año 2010.	Mediante Decreto de Pago N° 407 de fecha 13 de mayo de 2011 se realizó el pago de este beneficio.

5.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 30/06/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
8. A.G.L. FARMACOS E INVERSIÓN	106.300	85.327	El presente programa tiene como función el apoyo a las postas rurales dependientes del Departamento de Salud Municipal.	Realizar la adquisición de fármacos y dos vehículos destinados a apoyar el trabajo en las postas rurales.	- Adquisición de una combo van marca chevrolet para apoyo de postas rurales. - Licitación de un minibús para apoyo de las rodas medicas rurales. - Construcción de baño para discapacitados y acceso universal en Posta Codopille y Laurel Huacho.
9. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN FUNCIONARIA 2011	3.839	1.920	Desarrollar un programa de capacitación funcionaria acorde a los lineamientos estratégicos de capacitación establecidos por el Ministro de Salud.	Mejorar las competencias de los funcionarios beneficiados.	Sin actividades ejecutadas al 30 de junio
10. PROGRAMA ODONTOLÓGICO GES ADULTO	41.428	0	Financiar los servicios de Altas Integrales para personas de 60 años, adquisición de Kit de higiene y Prótesis.	Mejorar la situación de salud bucal de las personas, a través de diversas estrategias que mejoren la oportunidad, el acceso, la continuidad y la calidad en la gestión de las atenciones en los establecimientos Municipales.	En proceso de elaboración de bases para la adquisición de instrumental necesario para la ejecución del programa.
11. PROGRAMA ODONTOLÓGICO FAMILIAR	23.717	0	Financiar los servicios de Altas Integrales y adquisición de Kit de higiene para niños de 6 años y embarazadas.	Mejorar la situación de salud bucal de las personas, a través de diversas estrategias que mejoren la oportunidad, el acceso, la continuidad y la calidad en la gestión de las atenciones en los establecimientos Municipales.	A la espera de las remesas correspondientes para la ejecución del programa.
12. PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL	41.369	0	Financiar los servicios de Altas Integrales, Prótesis Acrílicas y entrega de Kit de Higiene, para hombres y mujeres de escasos recursos.	Mejorar la situación de salud bucal de las personas, a través de diversas estrategias que mejoren la oportunidad, el acceso, la continuidad y la calidad en la gestión de las atenciones en los establecimientos Municipales.	A la espera de las remesas correspondientes para la ejecución del programa.
13. APOYO A LA GESTIÓN - DISPOSITIVO SAN RAMÓN	28.000	3.721	Aportar recursos para el normal funcionamiento del dispositivo de San Ramón.	Desarrollar un modelo de atención digno y oportuno a los usuarios de la Posta Rural de San Ramón.	- Adquisición de vales de gas para calefacción de la posta de San Ramón - Pago de consumos básicos de las dependencias de la Posta de San Ramón. - Contratación de 44 hrs. semanales de Asistente Social, 22 hrs. semanales de Kinesiólogo, 22 hrs. semanales de Matrona, 44 hrs. semanales de nocheró,

5.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 30/06/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
					2 Auxiliares de Servicio por 22 hrs. semanales, 2 TENS por 44 hrs. semanales, 2 Administrativos por 44 hrs. semanales.
14. MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4,996	0	Financiar el mejoramiento de la infraestructura del Consultorio Padre Las Casas.	Pavimentación del acceso principal del Consultorio padre las Casas	En proceso de licitación de las obras para ejecución del proyecto de pavimentación.
15. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA - UAPO	22.622	1.354	Habilitación de dependencias de la UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA.	Contratar un Técnico Paramédico por 44 hrs. semanales, habilitación de las dependencias del UAPO y compra del equipamiento necesario para su funcionamiento.	En proceso de licitación del equipamiento necesario para la realización de las cirugías.
16. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA - CIRUGÍA MENOR	16.729	0	Incorporar la cirugía menor como procedimiento a realizar en el nivel primario de atención.	Aumentar la capacidad resolutive de los establecimientos de salud, frente a problemas quirúrgicos de baja complejidad.	En proceso de licitación del equipamiento necesario para la realización de las cirugías.
17. PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA	18.087	0	Financiar la entrega de una asignación monetaria mensual a cuidadores de pacientes que presenten discapacidad severa y que cumplan con los criterios de inclusión al programa.	Entregar a cuidadores y familia las herramientas necesarias para asumir el cuidado integral del paciente.	- El convenio se firma con fecha 28 de abril de 2011, aprobado por el SSAS mediante Resolución Exenta N°1.850 de fecha 24 de mayo de 2011.- - En proceso de firma del Decreto Alcaldicio que autoriza el pago de 74 subsidios correspondientes a los meses de enero a abril de 2011.- por un monto total de \$5.257.800.-
18. BECA DR. ALDO MORENO REPETTO	5.239	0	Financiar la contratación de un médico de reemplazo por 44 hrs. semanales.	Mejorar las competencias del profesional becado.	La contratación del médico de reemplazo aun no se materializa, debido a la falta de interés de los profesionales médicos por ocupar esta vacante debido a la modalidad de contrato (honorarios) y al monto de la remuneración.
19. BECA DR. BRAULIO BOBADILLA ZAPATA	18.518	0	Financiar arancel universitario anual del médico en formación y contratación de un médico de reemplazo por 44 hrs. semanales.	Mejorar las competencias del profesional becado.	- El pago del arancel universitario, el cual equivale a un monto total de \$2.800.000,- es mandatado por el municipio al SSAS. - La contratación del médico de reemplazo aun no se materializa, debido a la falta de interés de los profesionales médicos por ocupar esta vacante debido a la

5.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 30/06/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
					modalidad de contrato (honorarios) y al monto de la remuneración.
20. IRA EN SAPU	3.256	0	Contratación de 6 horas diarias de kinesiólogo en los SAPU de los consultorios Padre Las Casas y Pulmahue durante tres meses, a desempeñarse los días sábados, domingo y festivos, durante los meses de invierno y focalizado en las horas peak de atención, recursos que se ampliaron por un mes más.	Estar preparados para absorber la demanda por enfermedades respiratorias que se produce en la temporada invernal.	A la espera de las remesas correspondientes para la ejecución del programa.
21. CAMPAÑA DE INVIERNO 2011	5.169	0	Entregar recursos adicionales para financiar la contratación de refuerzo de profesional kinesiólogo, a desempeñarse 22 horas semanales en la sala IRA ERA de los consultorios Padre Las Casas y Pulmahue (uno para cada consultorio) y un kinesiólogo por 22 horas semanales en la sala IRA, del consultorio Las Colinas, los tres profesionales por un periodo de 5 meses.	Enfrentar el aumento de demanda por enfermedades respiratorias en la población adulta e infantil, con el objetivo de evitar muertes por neumonía en los grupos más vulnerables a esta enfermedad.	A la espera de las remesas correspondientes para la ejecución del programa.
22. PROGRAMA ESPECIAL APOYO RADIOLÓGICO ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8.208	1.150	Financiar la realización de radiografías de tórax que se demandan en las atenciones prestadas en los consultorios de la comuna.	Resolver la sospecha clínica de neumonía dentro de 24 horas, priorizando a los niños menores de 5 años, adultos mayores y enfermos crónicos.	- Contratación de Tecnólogo Médico con especialidad en Rayos, por 44 horas semanales, durante el mes de mayo hasta agosto de 2011.- - Contratación de Administrativo por 44 hrs. semanales desde el mes de mayo hasta agosto de 2011.-
TOTAL	650.333	165.023			

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS

1º SEMESTRE AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CON MANDATO: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 30/06/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PROGRAMA MANDATO DE DESARROLLO DE RRHH EN A.P.S.	149.377	MANDATADO	El SSAS utilizara el total de recursos asignados en financiar Diplomados y Cursos para funcionarios de la Atención Primaria de Salud	Mejorar las competencias de los funcionarios beneficiados.	Todos los procesos de licitación, de las actividades del programa, serán realizados directamente por el SSAS
RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA - ESPECIALIDADES MÉDICAS	15.367	ESTRATEGIA CON MANDATO.	Financia la compra de servicios de especialidades desde la atención primaria de salud.	Otorgar prestaciones de especialidad ambulatoria con calidad, favoreciendo el acceso en forma oportuna a especialidades de gran demanda en la atención primaria de salud.	Convenio con Mandato, el Servicio se encarga de la licitación, adjudicación y celebración de contratos y demás actos administrativos que procedan para la contratación de las especialidades correspondientes.
IMÁGENES DIAGNOSTICA EN A.P.S.	21.962	MANDATADO	Programa mandatado al SSAS, el cual financia la toma de mamografías, eco mamaria, radiografías de pelvis, y eco abdominal.	Detección de oportuna de cáncer mamario, displasia de caderas, y cáncer de vesícula.	Convenio con Mandato, el Servicio se encarga de la licitación, adjudicación y celebración de contratos y demás actos administrativos que procedan para la contratación de las especialidades correspondientes.
SAPU PADRE LAS CASAS	156.467	INGRESADO AL PERCAPITA	Financiar las prestaciones que otorga el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del consultorio Padre Las Casas.	Facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios a la atención que otorga la red de urgencia-emergencia del sistema público de salud.	Contratación de Médicos, Enfermera, TENS, Administrativos, Auxiliares de servicio y chofer, para el normal funcionamiento del SAPU.
TOTAL	343.173				



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1º SEMESTRE AÑO 2011

IV. PRESUPUESTO CEMENTERIO

1.1

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	20.170	20.170	10.572	52%	Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas.
03 01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	20.170	20.170	10.572	52%	Los ingresos registrados en esta cuenta provienen de la constante construcción de sepulturas compradas, lo cual se ha ido cumpliendo de acuerdo a los plazos establecidos que corresponde a un año para quienes compran para sepultar. Durante el primer semestre no fueron vendidas sepulturas a futuro lo que mermó los ingresos de construcción de este tipo de sepulturas. Se ha prestado ininterrumpidamente los servicios de sepultación durante todo el año a quienes lo han solicitado, y de acuerdo a las estadísticas de años anteriores se ha cumplido lo esperado en sepultaciones y que durante el primer semestre del año 2011 fueron un total de 123. Se registran además como ingresos las renovaciones de arriendos, para lo cual mensualmente se han enviado avisos de vencimiento para que las familias regularicen las renovaciones. Los arriendos que se han efectuado durante el primer semestre se han realizado con la respectiva profundización del terreno.
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410	1.410	892	63%	Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.410	1.410	892	63%	Estos ingresos corresponden a transferencias de bonos especiales y escolares para el personal del Cementerio Municipal.
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.250	17.250	6.235	36%	Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales.
06 01	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250	17.250	6.235	36%	Corresponde a los arriendos de terreno a las familias que no están en condiciones de comprar y deban sepultar algún familiar, con lo que se presta ininterrumpidamente el servicio de sepultación a los contribuyentes que lo soliciten a través de arriendo de terrenos con compromiso de compra.
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	30	9	30%	Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.
08 01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
08 02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	10	9	90%	Corresponde al cobro por pago de Derechos fuera de plazo

1.1

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.090	34.060	11.312	33%	Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de activos intangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información.
10 04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
10 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.060	34.030	11.312	33%	Son los derechos de venta terrenos los cuales son adquiridos básicamente para sepultar a algún familiar directo. Durante el Primer Semestre 2011 fueron vendidas un total de 42 sepulturas.
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.914	0	0%	Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1º de Enero.
	TOTAL INGRESOS	72.930	74.834	29.020	39%	

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	44.710	44.710	19.793	44%	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	44.700	44.700	19.793	44%	Esta cuenta registra el gasto en personal efectuado durante el 1º SEMESTRE AÑO 2011 y que considera a siete funcionarios estables en el cementerio, de los cuales dos son administrativos y cinco funcionarios de patio.
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.460	26.364	9.128	35%	Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos.
22.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300	300	295	98%	Compra de leche y azúcar para el personal, lo que es consumido en forma diaria debido al alto riesgo infeccioso en el cual se labora.
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	1.800	1.800	361	20%	Se ha proporcionado botas de goma y zapatos de trabajo para el personal auxiliar del Cementerio, además se ha adquirido ropa de trabajo para el personal auxiliar lo que se traduce en un mejor servicio a través de la presentación personal de los trabajadores.
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210	210	200	95%	El gasto corresponde a la adquisición de leña certificada, para calefacción de las oficinas administrativas del Cementerio Municipal.
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.530	1.530	105	7%	Se ha comprado el material necesario para el aseo de las dependencias del Cementerio, como oficinas administrativas, de auxiliares y baños públicas.
22.05	SERVICIOS BASICOS	6.130	6.380	2.564	40%	Comprende el pago de distintos servicios tales como agua, gas, electricidad, telefonía fija y acceso a internet.
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	460	460	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	230	230	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
22.08	SERVICIOS GENERALES	12.220	13.874	5.475	39%	El gasto registrado, corresponde el pago de vigilancia, que ha permitido mantener un guardia durante las noches en el interior del Cementerio Municipal, lo que favorece a disminuir robos de letras otras especies.
22.09	ARRIENDOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	650	650	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y	430	430	85	20%	Corresponde al pago de un Curso de Excel avanzado en el Centro de Formación

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
	PROFESIONALES					Técnica Andrés Bello realizado en Marzo 2011, en el que participó el Administrador del Cementerio.
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVC. DE CONSUMO	490	490	43	9%	Son gastos de menor cuantía, que permiten agilizar la compra de productos de poco valor.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0%	Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario.
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
26	OTROS GASTOS CORREINTES	10	10	0	0%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.
26.01	DEVOLUCIONES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.275	1.275	0	0%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
29.01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29.03	VEHICULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	520	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29.06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	505	425	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	200	280	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre 2011.
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.455	2.455	0	0%	
	TOTAL	72.930	74.834	28.921	39%	