



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

1º SEMESTRE AÑO 2012

NOVIEMBRE, 2012

INFORME

EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL 1º SEMESTRE AÑO 2012

Art. 21 Letra C, Ley Nº 18.695

I.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, AREA MUNICIPAL	
1.	Presupuesto Municipal	1
1.1	INGRESOS PERCIBIDOS	2
1.2	GASTOS DEVENGADOS	3
1.2.1	Gastos por Áreas de Gestión	3
1.2.2	Área de Gestión Interna	5
1.2.3	Área de Gestión Servicios a la Comunidad	6
1.2.4	Área de Gestión Actividades Municipales	9
1.2.5	Área de Gestión Programas Sociales	10
1.2.6	Área de Gestión Programas Recreacionales	24
1.2.7	Área de Gestión Programas Culturales	25
2.	Inversión Municipal	27
3.	Inversión Con Financiamiento Externo	30
II.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	
1.	Presupuesto de Educación	35
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	36
1.2.	GASTOS DEVENGADOS	38
2.	Proyectos y Programas Educativos	48
III.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, DEPARTAMENTO DE SALUD	
1.	Presupuesto Servicio de Salud	49
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	50
1.2.	GASTOS DEVENGADOS	52
2.	Resumen de Actividades Salud 2012.	57
IV.	PRESUPUESTO SERVICIO DE CEMENTERIO	
1.	Presupuesto Cementerio Municipal	59
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	60
1.2.	GASTOS DEVENGADOS	62



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1º SEMESTRE AÑO 2012

I. PRESUPUESTO MUNICIPAL

1.1 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INGRESOS PERCIBIDOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDO	
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.496.340	1.496.340	987.199	66%
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	408.820	408.820	249.363	61%
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	943.510	943.510	684.759	73%
03.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979	144.000	144.000	53.077	37%
03.99	OTROS TRIBUTOS	10	10	0	0%
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192.140	249.961	201.646	81%
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	192.130	249.951	201.646	81%
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.020	15.020	542	4%
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%
06.03	INTERESES	15.000	15.000	0	0%
06.99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10	542	5423%
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	4.450.545	4.636.681	2.355.883	51%
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	8.100	8.100	7.680	95%
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	138.075	138.075	66.512	48%
08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	4.300.010	4.486.146	2.276.405	51%
08.04	FONDOS DE TERCEROS	1.690	1.690	1.258	74%
08.99	OTROS	2.670	2.670	4.028	151%
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.070	10.070	6.382	63%
10.01	TERRENOS	10	10	0	0%
10.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%
10.03	VEHÍCULOS	10.000	10.000	4.500	45%
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	67	670%
10.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	13	130%
10.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	48	480%
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	20	1.754	8772%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	45.160	45.160	31.864	71%
12.06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0%
12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	45.150	45.150	31.864	71%
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	350	2.387.555	1.680.217	70%
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	340	2.387.545	1.680.217	70%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	140.000	2.293.570	2.352.354	103%
	TOTAL INGRESOS	6.349.645	11.134.377	7.616.088	68%

1.2.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
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	735.491	161.524	5.700	764.759	0	61.804	1.729.278
21 01	PERSONAL DE PLANTA	465.516	0	0	0	0	0	465.516
21 02	PERSONAL A CONTRATA	97.240	0	0	0	0	0	97.240
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	105.780	0	0	0	0	0	105.780
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	66.955	161.524	5.700	764.759	0	61.804	1.060.742
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	683.223	1.484.345	1.056	81.149	0	6.794	2.256.569
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40	31	300	8.757	0	885	10.013
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	929	2.597	0	2.376	0	78	5.980
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.344	78.420	0	10.712	0	0	158.476
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62.117	58.415	23	16.895	0	3.010	140.460
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	112.925	154.094	0	549	0	480	268.048
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.079	17.654	0	0	0	0	45.733
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	27.682	0	0	4.635	0	238	32.555
22 08	SERVICIOS GENERALES	280.230	1.151.220	650	34.241	0	2.103	1.468.444
22 09	ARRIENDOS	39.855	0	0	845	0	0	40.700
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.840	0	0	0	0	0	6.840
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.700	21.914	0	1.975	0	0	67.589
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.481	0	83	165	0	0	11.729
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	507.946	0	0	202.625	46.950	12.880	770.401
24 01	AL SECTOR PRIVADO	156	0	0	200.965	46.950	12.880	260.951
24 01 001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	156	0	0	64.535	0	0	64.691
24 01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	0	0	0	49.990	3.450	6.039	59.479
24 01 007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ¹	0	0	0	54.048	0	0	54.048
24 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	0	0	0	29.392	0	241	29.633
24 01 999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	0	0	0	3.000	43.500	6.600	53.100
24 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	507.790	0	0	1.660	0	0	509.450
24 03 002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	1.408	0	0	0	0	0	1.408
24 03 002 001	MULTAS LEY DE ALCOHOLÉS ¹	1.408	0	0	0	0	0	1.408
24 03 080	A LAS ASOCIACIONES ¹	19.593	0	0	0	0	0	19.593
24 03 080 001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES ¹	10.499	0	0	0	0	0	10.499

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 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ¹						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
24 03 080 002	A OTRAS ASOCIACIONES ¹	9.094	0	0	0	0	0	9.094
24 03 090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹	407.154	0	0	0	0	0	407.154
24 03 090 001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	407.154	0	0	0	0	0	407.154
24 03 092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS ¹	5.363	0	0	0	0	0	5.363
24 03 092 001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 ¹	5.363	0	0	0	0	0	5.363
24 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10.534	0	0	1.660	0	0	12.194
24 03 100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	63.738	0	0	0	0	0	63.738
24 03 100 008	Multas RMNP para Otras Municipalidades	8.612	0	0	0	0	0	8.612
24 03 100 009	Multas TAG para Otras Municipalidades	4.390	0	0	0	0	0	4.390
24 03 100 012	Otros Convenios con Municipalidades	50.736	0	0	0	0	0	50.736
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	6.046	0	0	0	0	0	6.046
26 01	DEVOLUCIONES	3.583	0	0	0	0	0	3.583
26 04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2.464	0	0	0	0	0	2.464
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199.962	18.590	0	281.002	0	100	499.654
29 01	TERRENOS	129.549	4.584	0	277.030	0	0	411.163
29 02	EDIFICIOS	-	6.416	0	-	0	0	6.416
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	10.475	0	0	1.906	0	0	12.381
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.682	300	0	-	0	0	1.982
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.525	0	0	1.476	0	0	22.001
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12.860	0	0	589	0	0	13.449
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.872	7.290	0	-	0	100	32.263
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.094.554	89.662	0	981.844	50.496	1.178	2.217.735
31 02	PROYECTOS	1.094.554	89.662	0	981.844	50.496	1.178	2.217.735
T O T A L E S		3.227.223	1.754.122	6.756	2.311.379	97.446	82.756	7.479.682

1.2.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	1.362.005	1.435.513	735.491	51%
21 01	PERSONAL DE PLANTA	999.898	1.030.741	465.516	45%
21 02	PERSONAL A CONTRATA	202.632	211.352	97.240	46%
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	114.975	123.555	105.780	86%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	44.500	69.865	66.955	96%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	942.121	986.692	683.223	69%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.033	40	4%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.700	13.700	929	7%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73.350	72.307	69.344	96%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76.920	78.584	62.117	79%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	187.720	191.481	112.925	59%
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.110	46.394	28.079	61%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	32.510	40.538	27.682	68%
22 08	SERVICIOS GENERALES	350.828	369.311	280.230	76%
22 09	ARRIENDOS	54.010	56.165	39.855	71%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53.984	53.768	6.840	13%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42.729	47.327	43.700	92%
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.260	16.084	11.481	71%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0%
23 01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	859.435	941.960	507.946	54%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	0	157	156	100%
24 01 001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	0	157	156	100%
24 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	859.435	941.803	507.790	54%
24 03 002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	2.665	2.665	1.408	53%
24 03 002 001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES ¹	2.665	2.665	1.408	53%
24 03 080	A LAS ASOCIACIONES ¹	10.000	22.834	19.593	86%
24 03 080 001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES ¹	7.500	11.240	10.499	93%
24 03 080 002	A OTRAS ASOCIACIONES ¹	2.500	11.594	9.094	78%
24 03 090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹	540.177	540.177	407.154	75%
24 03 090 001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	534.177	534.177	407.154	76%
24 03 090 003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS ¹	6.000	6.000	0	0%
24 03 092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS ¹	12.000	12.000	5.363	45%
24 03 092 001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 ¹	12.000	12.000	5.363	45%
24 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	1.736	10.534	10.534	100%
24 03 100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	15.000	65.736	63.738	97%
24 03 100 008	Multas RMNP para Otras Municipalidades	11.000	10.590	8.612	81%
24 03 100 009	Multas TAG para Otras Municipalidades	3.990	4.400	4.390	100%
24 03 100 012	Otros Convenios con Municipalidades	10	50.746	50.736	100%
24 03 101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	277.857	287.857	0	0%
24 03 101 001	A EDUCACIÓN ¹	277.837	277.837	0	0%
24 03 101 002	A SALUD ¹	10	10	0	0%
24 03 101 003	A CEMENTERIOS ¹	10	10.010	0	0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.680	8.489	6.046	71%
26 01	DEVOLUCIONES	0	5.525	3.583	65%
26 04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.680	2.964	2.464	83%

1.2.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.030	233.234	199.962	86%
29 01	TERRENOS	10	132.273	129.549	98%
29 02	EDIFICIOS	10	9.796	0	0%
29 03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	9.000	12.224	10.475	86%
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.500	6.500	1.682	26%
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.460	32.959	20.525	62%
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.040	14.599	12.860	88%
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24.873	24.872	100%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2.066.832	1.094.554	53%
31 02	PROYECTOS	0	2.066.832	1.094.554	53%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50	50	0	0%
33 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	50	0	0%
33 03 001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	40	40	0	0%
33 03 001 001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10	10	0	0%
33 03 001 002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	10	10	0	0%
33 03 001 003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	10	10	0	0%
33 03 001 004	PROYECTOS URBANOS	10	10	0	0%
33 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	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		3.201.351	5.672.800	3.227.223	57%
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		0	1.344.767	1.344.594	100%
TOTAL GESTION INTERNA AÑO 2012		3.201.351	5.672.236	3.226.661	57%

1.2.3 **INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**
1º SEMESTRE AÑO 2012 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, además de gastos de Inversión en dos Proyectos: Diseño Pavimentación Calle Lincopichon y Callejón Barroso, Comuna PLC y Diseño Especialidades Centro de Investigación para el Tratamiento Ecológico de Residuos, Padre Las Casas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.202.000	1.339.136	910.093	68%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	402.000	402.000	153.033	38%
22 08	SERVICIOS GENERALES	800.000	937.136	757.060	81%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	18.200	0	0%
31 02	PROYECTOS	0	18.200	0	0%
31 02 002	CONSULTORÍAS	0	18.200	0	0%
	TOTAL	1.202.000	1.357.336	910.093	67%

2. 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 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 hecho entrega de árboles nativos a los residentes de la Comuna.
- ✓ Se ha efectuado control de la población canina gracias a las esterilizaciones efectuadas vía convenio con la Universidad Santo Tomás.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	27.498	29.162	28.998	99%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	27.498	29.162	28.998	99%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.252	12.252	4.344	35%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	800	19	2%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	950	950	76	8%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.302	7.302	4.053	55%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.500	1.500	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	1.150	1.150	159	14%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	550	550	39	7%
	TOTAL	39.750	41.414	33.342	81%

3. 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, sumado a la localidad de San Ramón. 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 ornamental 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.
- ✓ 49 personas para trabajo en terreno.
- ✓ Superficie total mantenida y generada a través del programa.
- ✓ Se ha hecho mejoramiento, riego y mantención de áreas verdes en la localidad de San Ramón
- ✓ Producción de plantas y especies en vivero propio para abastecer los espacios habilitados de áreas verdes.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	113.842	116.042	102.046	88%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	113.842	116.042	102.046	88%

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
 GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA

22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.948	19.748	7.209	37%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	12	4%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.161	4.161	2.522	61%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.194	2.882	1.336	46%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.705	9.705	3.004	31%
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.500	1.500	261	17%
22 08	SERVICIOS GENERALES	700	700	74	11%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.888	0	0	0%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500	500	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300	300	300	100%
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	300	300	300	100%
	TOTAL	136.090	136.090	109.555	81%
TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1.672.440	1.999.440	1.469.601	74%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	288.420	284.520	99%
TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1º SEMESTRE AÑO 2012		1.672.440	2.287.860	1.754.122	77%

1.2.4

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012**

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 2012.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	19.800	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	30.000	19.800	0	0%
	TOTAL	30.000	19.800	0	0%

2. CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS NACIONALES 2012

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 2012 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	DEVENGADO	
21	GASTOS EN PERSONAL	9.300	9.300	5.700	61%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	9.300	9.300	5.700	61%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.762	4.762	1.033	22%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.900	1.900	300	16%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	355	355	0	0%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	1.000	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	1.220	1.220	650	53%
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	287	287	83	29%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70	70	0	0%
24 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	70	70	0	0%
24 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	70	70	0	0%
	TOTAL	14.132	14.132	6.733	48%
TOTAL ACTIVIDADES MUNICIPALES		44.132	33.932	6.733	20%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	24	23	98%
TOTALES		44.132	33.956	6.756	20%

1.2.5

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 04, PROGRAMAS SOCIALES**

1. GASTOS AREA DE GESTION 04 SIN CENTRO DE COSTO

Corresponde a Proyectos de Inversión que dada su naturaleza, deben ser clasificados en esta Área de Gestión, de acuerdo a instrucciones del clasificador presupuestario. De este modo tenemos en esta categoría los siguientes gastos de inversión:

- ✓ Inspección Técnica Abastos de Agua Potable, Comuna de Padre Las Casas
- ✓ Apoyo Emprendimiento Turístico Mapuche Padre Las Casas
- ✓ Construcción Cierres Perimetrales Sedes Sociales, Padre Las Casas

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	43.240	12.600	29%
31 02	PROYECTOS	0	43.240	12.600	29%
31 02 002	CONSULTORÍAS	0	16.800	12.600	75%
31 02 004	OBRAS CIVILES	0	24.520	0	0%
31 02 999	OTROS GASTOS	0	1.920	0	0%
	TOTAL	0	43.240	12.600	29%

2. CALIFICACION, TRATAMIENTO Y ASISTENCIA SOCIAL

El objetivo de este Programa consiste en llevar a cabo acciones que permitan disponer de información y procedimientos para evaluar la pertinencia en la asignación de beneficios y disponer de un análisis de los impactos generados. Algunas acciones, calificadas como indispensables por el equipo ejecutor están las entrevistas, visitas domiciliarias, gestiones externas, trabajo administrativo, coordinación de gestiones intramunicipal, reuniones de equipo y atención de emergencias entre otras.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	42.660	32.710	23.672	72%
21 04	OTRAS GASTOS EN	42.660	32.710	23.672	72%
24	TRANSFERENCIAS	77.340	77.340	48.436	63%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	77.340	77.340	48.436	63%
24 01 007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ¹	77.340	77.340	48.436	63%
	TOTAL	120.000	110.050	72.108	66%

3. 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.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	26.208	26.208	26.202	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	26.208	26.208	26.202	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	1.000	346	35%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	600	600	346	58%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	400	400	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	775	775	115	15%
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	625	625	0	0%
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	150	150	115	76%
	TOTAL	27.983	27.983	26.663	95%

4. SUBVENCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

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 2012. Se apoyó durante este Primer Semestre distintas iniciativas provenientes de organizaciones de la Comuna: Adultos Mayores, Jóvenes, Centros de Padres, Organizaciones Productivas entre otras.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.000	240.136	114.972	48%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	148.000	238.400	114.972	48%
24 01 001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	15.000	62.000	61.982	100%
24 01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	132.990	173.390	49.990	29%
24 01 006	VOLUNTARIADO ¹	10	10	0	0%
24 01 999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	0	3.000	3.000	100%
24 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	1.736	0	0%
24 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	0	1.736	0	0%
	TOTAL	148.000	240.136	114.972	48%

5. 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. La fuentes de financiamiento vigentes ya sea con proyectos aprobados como postulados son:

- ✓ SUBDERE
- ✓ FNDR
- ✓ IND
- ✓ IRAL 1º Y 2º CUOTA
- ✓ FRIL
- ✓ PMU en sus distintas modalidades (Tradicional y de Emergencia)
- ✓ CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes)

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	60.936	98.144	60.936	62%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	60.936	98.144	60.936	62%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.900	2.400	381	16%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	500	47	9%
22 08	SERVICIOS GENERALES	1.600	1.600	334	21%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.300	300	0	0%
	TOTAL	63.836	100.544	61.317	61%

6. 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 año son:

- ✓ Un sistema de atención de público funcionando en el CENTRO, en que se abordan temas sociales, postulación a subsidios municipales, becas, entre otros.
- ✓ Un espacio/mural de carácter informativo en que se muestran en detalle información social relevante.
- ✓ Un proyecto de incorporación de tecnologías a los procesos de comercialización formulado y gestionado postulado al FIA en el que participan 5 comunidades.
- ✓ Se incorporan tres nuevos rubros al territorio de manera experimental y demostrativo (Frambuesas y arándanos).
- ✓ Apoyo a la formulación de proyectos de riego "pozos profundos" de Huina los cuales están aprobados por la CONADI.
- ✓ Curso Manejo de Frutales realizado. Se hizo curso práctico de manejo de frutales en las quintas de tres familias.
- ✓ Curso de flores realizado. Este consideró especies, preparación de suelos, sistemas de reproducción, manejo y cosecha.
- ✓ Curso de hortalizas realizado. Este consideró variedades, manejo de plagas y enfermedades y evaluación económica de los cultivos
- ✓ Personas que actualmente realizan riego de las 5 comunidades participaron en Curso Manejo sustentable de Recursos Hídricos para riego.
- ✓ 600 plantas nativas en el vivero del Centro de Desarrollo en proceso de manejo.
- ✓ Postulación de dos familias al Programa de Suelos Degradados
- ✓ Vivero en proceso de instalación.
- ✓ Sistema de manejo de residuos funcionando.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	27.430	26.430	18.670	71%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	27.430	26.430	18.670	71%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.800	18.320	1.834	10%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.060	6.560	500	8%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	400	400	0	0%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450	130	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.320	5.320	1.078	20%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	720	2.160	255	12%
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	1.500	0	0%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.500	1.500	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	350	750	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600	600	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	600	600	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	600	600	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.050	4.550	3.756	83%
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	2.190	2.190	1.906	87%
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.960	1.460	1.260	86%
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	900	900	589	65%
	TOTAL	48.880	49.900	24.259	49%

7. 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.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000	18.000	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	18.000	18.000	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	18.000	18.000	0	0%
	TOTAL	18.000	18.000	0	0%

8. PROGRAMA ADULTO MAYOR 2012

Durante el Semestre se desarrollaron diversas actividades, entre ellas:

- ✓ Actividad de lanzamiento del Programa con participación masiva de Adultos Mayores de la Comuna.
- ✓ Se organizó y ejecutó la Celebración del año nuevo Mapuche We Tripantu.
- ✓ Se organizó y ejecutó la Celebración del Día de la Madre en sectores rurales de la comuna.
- ✓ Se realizó, en conjunto con SENAMA, un Seminario del No Maltrato al Adulto Mayor
- ✓ 1190 son los beneficiarios directos del Programa, quienes se han empoderado y adquirido conocimiento acerca de sus derechos y beneficios sociales.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	16.788	16.788	12.158	72%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	16.788	16.788	12.158	72%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.650	17.550	3.066	17%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.000	13.000	2.966	23%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500	500	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.300	810	0	0%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	0	390	0	0%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500	500	100	20%
22 08	SERVICIOS GENERALES	2.350	2.350	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600	600	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	600	600	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	600	600	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480	580	0	0%
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	30	30	0	0%
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	450	450	0	0%
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	100	0	0%
	TOTAL	35.518	35.518	15.225	43%

9. CONACE - PREVIENE 2012

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:

- ✓ Se realizaron Talleres de Prevención con Padres.
- ✓ Los beneficiarios directos del Programa alcanzan los 300 jóvenes.
- ✓ Se desarrolló capacitación a 100 docentes y directivos de establecimientos focalizados por el Programa.
- ✓ Se desarrolló una campaña de prevención comunal sobre consumo de drogas.
- ✓ Se efectuó un trabajo de sensibilización dirigido hacia 110 padres y/o apoderados de establecimientos educacionales en temáticas de prevención de drogas y el rol de la familia.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	11.352	11.352	11.352	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.352	11.352	11.352	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.315	1.465	778	53%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	375	375	56	15%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	108	108	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	582	582	578	99%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	0	150	145	97%
22 08	SERVICIOS GENERALES	250	250	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220	220	98	44%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	220	220	98	44%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	220	220	98	44%
	TOTAL	12.887	13.037	12.228	94%

10. PROGRAMA DE VIVIENDA 2012

El objetivo de este programa 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 segundo semestre AÑO 2012 son:

- ✓ Atención de público en temas habitacionales, por derivaciones o por demanda espontanea.
- ✓ Entrega de certificados de ficha de protección Social y certificados Sistema Rukan Minvu.
- ✓ Inscripción al sistema Rukan Minvu.
- ✓ Postulación directa a programas habitacionales. Decreto N° 1, Grupos medios y emergentes. Fondo Solidario título I.
- ✓ Seguimiento de procesos de postulación.
- ✓ Asistencia a reuniones mensuales con comités de vivienda con el fin de difundir, asesorar y orientar en cuanto a políticas habitacionales.
- ✓ Elaboración de documento de índole social y técnico.
- ✓ Asistencia a ceremonias del Serviu por entrega de terrenos y subsidios habitacionales
- ✓ Reuniones de trabajo y coordinación con entidades externas (Minvu – Serviu - Egis).
- ✓ Visitas y evaluaciones técnicas en terreno.
- ✓ Apoyo a la gestión de traspaso de terrenos de propiedad Serviu.
- ✓ Postulación a acciones concurrentes de la SUBDERE (comité de vivienda el Faro - Comité de vivienda el Faro Iluminado).
- ✓ 9 Comités equivalentes a 340 familias de la comuna de Padre las Casas, beneficiados con subsidios habitacionales.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	14.928	14.928	13.320	89%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	14.928	14.928	13.320	89%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280	280	74	26%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	280	280	74	26%
	TOTAL	15.208	15.208	13.394	88%

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 AÑO 2012 se informan los siguientes resultados:

- ✓ **Salida a terreno para localización de familias.** Específicamente se efectuó localización de viviendas de familias en diversos sectores de la comuna, correspondientes a solicitudes individuales de abastecimiento de agua potable rural.
 - ✓ **Establecer listado de potenciales beneficiarios de proyectos de A.P.R.** Se estableció listado de potenciales beneficiarios para la readecuación del perfil del proyecto "Instalación Sistema de Agua Potable Rural Maríañir".
 - ✓ **Formulación de perfiles de proyectos.** Está en proceso la formulación de perfil de proyecto "Construcción Sistema APR Comunidad Juan Painén y Francisco Queupumil, Comuna de Padre Las Casas" y la readecuación del perfil del proyecto "Instalación Sistema de Agua Potable Rural Maríañir".
 - ✓ **Postulación de Proyecto al Gobierno Regional.** Resultaron positivas las postulaciones de la etapa de Prefactibilidad, de los proyectos APR Cunco Chico, Monopaine-Chapod y Yauyagüen. También se han concretado el diseño de Champulli y Prado Puello.
 - ✓ **Seguimiento y Monitoreo de la cartera de proyectos de Agua Potable Rural en su distintas etapas de ejecución, ya sea Prefactibilidad, Diseño y Ejecución.** Se monitoreó el financiamiento de los diversos proyectos de la cartera de inversión APR de Padre Las Casas en sus distintas etapas.
 - ✓ **Atención de Público.** Se sostuvo comunicación con dirigentes de Comités APR de la comuna.
 - ✓ **Planimetría sobre emplazamiento de viviendas y posibles distribuc. de cañerías.** Readecuación del desarrollo de planimetría en el perfil de proyecto "Instalación Sistema de Agua Potable Rural Maríañir". También se desarrolló parte de la planimetría del proyecto "Construcción Sistema APR Comunidad Juan Painén y Francisco Queupumil".
 - ✓ **Levantamiento en terreno de información para los proyectos.** Se ha efectuado para la formulación del proyecto de las Comunidades Juan Painén y Francisco Queupumil. También para la iniciativa "Instalación Sistema de Agua Potable Rural Maríañir".
 - ✓ **Instalación de Sistemas APR:**
 - Pilpilco = 84 fam., 378 pers. aprox.
 - Illaf-Esperanza = 273 fam., 1.229 pers. aprox.
 - Dehuepille = 119 fam., 536 pers. aprox.
 - Molco-Cautín = 73 fam., 329 pers. aprox.
 - Llamaico-Puculfén = 228 fam., 1.026 pers. aprox.
 - Champulli = 171 fam., 770 pers. aprox.
 - Hualahue = 128 fam., 576 pers. aprox.
 - Pitrelahue = 70 fam., 315 pers. aprox.
 - Prado-Puello = 84 fam., 378 pers. aprox.
 - Colpanao-Zanja-Maquehue = 167 fam., 752 pers. aprox.
 - Cunco Chico = 127 fam., 572 pers. aprox.
 - Yauyagüen = 95 fam., 428 pers. aprox.
 - Monopaine-Chapod = 123 fam., 554 pers. aprox.
 - J. Painen-S. Queupumil = 163 fam., 734 pers. aprox.
- Instalación Proyectos de Abasto de Agua:**

Comunidad Pedro Linconao = 29 fam., 130 pers. aprox.
Comunidad Antonio Pilquinao = 26 fam., 117 pers. aprox.
Comunidad Francisco Ancapi = 44 fam., 198 pers. aprox.
Comunidad Pedro Tori = 18 fam., 81 pers. aprox.
Total = 2.022 fam., 9.099 pers. aprox.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	23.823	36.148	29.758	82%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	23.823	36.148	29.758	82%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.150	850	0	0%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	350	350	0	0%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	100	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	400	400	0	0%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300	0	0	0%
	TOTAL	24.973	36.998	29.758	80%

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:

- ✓ Se realizó una exposición a nivel comunal para incentivar la participación de las beneficiarias del programa.
- ✓ Se efectuaron visitas a terreno a fin de llevar un seguimiento de la Carta Gantt presentada por las beneficiarias.
- ✓ Visitas a talleres de localidades rurales a fin de acercarlas a los beneficios que tiene el Programa.
- ✓ Se efectuaron gestiones para llevar a exposiciones los trabajos realizados por las socias, incentivando de esta manera la producción y ampliando la visión comercial.
- ✓ El Programa beneficia a 46 organizaciones, equivalente a 715 personas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	20.868	20.868	18.201	87%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	20.868	20.868	18.201	87%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.500	2.500	198	8%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	400	400	198	49%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200	200	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	800	800	0	0%
22 09	ARRIENDOS	800	800	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.150	1.150	101	9%
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	0	0%
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	150	150	101	68%
	TOTAL	24.518	24.518	18.501	75%

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 660 beneficiarios directos e indirectamente beneficia a 1.200 personas.
- ✓ 55 Familias fueron recibidas, provenientes de la Municipalidad de Freire y llegadas a Padre Las Casas por el traspaso de San Ramón.
- ✓ 125 Familias Ingresadas al sistema durante el Primer Semestre.
- ✓ 462 Familias en seguimiento y apoyo.
- ✓ 48 familias egresaron del sistema durante el primer semestre
- ✓ 356 Formularios únicos de Derivación a fin de gestionar ayudas para rebajas de matriculas, tercera colación JUNAEB, ingresos a jardines Infantiles principalmente.
- ✓ 104 Formularios Subsidios a la Obtención de Cedula de identidad.
- ✓ Se presento proyecto de Habitabilidad Chile Solidario 2012, lográndose una adjudicación de M\$48.970.
- ✓ 72 Ayudas Sociales, consistentes en ayudas paliativas en alimentos, colchones, frazadas, materiales de construcción, medicamentos y ayuda económica principalmente.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% 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%

22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200	200	0	0%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	200	0	0%
	TOTAL	9.800	9.800	9.600	98%

14. APOYO JURIDICO A LA COMUNIDAD

Entregar un apoyo que permita a los vecinos de la comuna mejorar y/o resolver sus problemas legales y jurídicos, especialmente en materia de regularización de sus inmuebles..

Algunos resultados logrados a través de este programa son:

- ✓ Atención por requerimiento espontáneo y en orden de llegada de los vecinos que requieren la atención de los profesionales o administrativos del equipo.
- ✓ Registro diario de personas atendidas por cada integrante del equipo.
- ✓ Gestión, por parte de los profesionales o administrativos del equipo en las unidades municipales, para apoyar la solución de los requerimientos del consultante.
- ✓ Gestión, por parte de los profesionales o administrativos del equipo en entidades públicas y privadas, para apoyar la solución de los requerimientos del consultante.
- ✓ Derivación de los vecinos a los distintos organismos de apoyo a los organismos auxiliares de la administración de justicia (defensoría, Corp. De Asistencia Judicial, fiscalía, etc.)
- ✓ Derivación y seguimiento de determinados casos que vecinos realizan en distintos organismo públicos.
- ✓ Salidas a terreno periódica con los equipos de PRODESAL, PDTI y PRODERRMA, a requerimiento de estos equipos dado que se detectó el requerimiento de atención en las comunidades atendidas por ellos, sobre regularización de sus inmuebles.
- ✓ Salidas semanales al Sector de San Ramón a contar del mes de Junio por requerimiento de la Administración Municipal para atención de los vecinos del sector en materias diversas, especialmente en lo referente a la regularización de sus inmuebles.
- ✓ Apoyo a la Unidad de PDTI durante el mes de Junio en la postulación de comunidades al subsidio de CONADI para la construcción de Pozos Profundos. Dicha postulación requería revisión de los títulos de dominio.
- ✓ Apoyo en la Revisión de documentos a diversas organizaciones sociales que lo requirieron para postular a los Proyectos de Fondos Sociales del Ministerio del Interior.
- ✓ Se atendió de manera directa durante este primer Semestre a 1.917 personas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	31.200	31.200	31.200	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	31.200	31.200	31.200	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	440	440	0	0%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	440	440	0	0%
	TOTAL	31.640	31.640	31.200	99%

15. APOYO A DISCAPACIDAD 2012

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

- ✓ 55 Personas con discapacidad registradas en expediente Municipal como beneficiarios directos.
- ✓ Se realizó una reunión con Carabineros de la Comuna y sobre el Proyecto del Centro Kinésico.
- ✓ Se concretaron 29 postulaciones a SENADIS.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	13.776	13.776	13.056	95%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	13.776	13.776	13.056	95%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.300	4.300	599	14%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000	599	60%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.100	1.100	0	0%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200	200	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	2.000	2.000	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.250	6.250	1.371	22%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	6.250	6.250	1.371	22%
24 01 007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	6.000	6.000	1.371	23%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	250	250	0	0%
	TOTAL	24.326	24.326	15.026	62%

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 2012 se ejecutaron las siguientes actividades y resultados:

- ✓ Difundir los distintos tipos de subsidios que canaliza el Estado a través del municipio, como son el subsidio único familiar(SUF), el subsidio de agua potable rural y urbana(SAP), subsidio de discapacidad para menor de 18 años, pensión básica solidaria de vejez e invalidez y aporte previsional solidario de vejez e invalidez.
- ✓ Atender e informar adecuadamente a todos los interesados respecto de los requisitos, procedimientos de postulación, entrega del beneficio y otros aspectos de interés del potencial beneficiario.
- ✓ Iniciar el proceso de postulación solo con aquellas personas que cumplan el requisito.
- ✓ Gestionar la postulación de las personas al subsidio de discapacidad mental, ante la comisión médica (COMPIN) según los plazos y procedimientos establecidos.
- ✓ Gestionar la postulación de las pensiones por vejez e invalidez ante el IPS, según los plazos y procedimientos establecidos.
- ✓ Informar adecuada y oportunamente a las personas respecto de la asignación de su subsidio.
- ✓ Mantener registros actualizados de los beneficiarios de los diferentes subsidios.
- ✓ Coordinación con Intendencia, Gobernación, Aguas Araucanía, Instituto de Previsión Social, Mideplan, a fin de mantener la información actualizada de los diferentes subsidios estatales.
- ✓ 5.540 subsidios otorgados, entre las opciones disponibles.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	22.980	23.680	22.980	97%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	22.980	23.680	22.980	97%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700	700	694	99%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700	700	694	99%
	TOTAL	23.680	24.380	23.674	97%

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 apoyo 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 2012 son:

- ✓ Limpieza de colectores de aguas lluvias con un avance del 50%.
- ✓ Limpieza de 400 metros de canales urbanos.
- ✓ Armado, desarmado y transporte de mediaguas de emergencia.
- ✓ Traslado de insumos agrícolas para programas rurales.
- ✓ Limpieza de microbasurales y retiro de desechos de poda.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	80.194	82.894	78.331	94%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	80.194	82.894	78.331	94%
22	BIENES Y SERVICIOS DE	18.847	18.947	3.504	18%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250	0	0	0%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.862	1.762	1.650	94%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.035	15.935	1.853	12%
22 06	MANTENIMIENTO Y	0	1.000	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	450	250	0	0%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250	0	0	0%
	TOTAL	99.041	101.841	81.835	80%

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

El Programa busca Fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades personales para el mejoramiento de las condiciones laborales con el fin de aumentar la inserción laboral 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 2012 son:

- ✓ El Programa beneficia de manera directa a 180 mujeres de la comuna.
- ✓ Habilitación laboral a 34 mujeres de la comuna.
- ✓ 10 mujeres capacitadas en torno a planes de negocio.
- ✓ 10 mujeres capacitadas en Manipulación de alimentos.
- ✓ 4 mujeres capacitadas en curso de corte y confección.
- ✓ 90 mujeres inician proceso de atención dental.
- ✓ Una evaluación cualitativa del Programa, entregada por los profesionales a cargo del mismo, señala que éste ha sido muy positivo en cuanto a mejorar la autoestima y empoderamiento de la mujer trabajadora, disponiendo de nuevas herramientas que le permiten mantener y proyectar un trabajo remunerado en el mercado.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	4.588	4.588	4.587	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	4.588	4.588	4.587	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	460	460	285	62%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210	210	135	64%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150	150	150	100%
22 08	SERVICIOS GENERALES	100	100	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	500	0	0%
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	500	0	0%
	TOTAL	5.548	5.548	4.872	88%

19. ADQUISICIÓN DE TERRENOS

Corresponde a la adquisición de terrenos para el Comité habitacional "EL Faro"

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	277.030	277.030	100%
29 01	TERRENOS	0	277.030	277.030	100%
	TOTAL	0	277.030	277.030	100%

20. SEGURIDAD CIUDADANA 2012

A través de este Programa se pretende mantener una relación permanente con los actores públicos y sociales que velen por la seguridad y el control del delito apoyando el plan cuadrante, en materia de prevención del delito y de atención a víctimas de delitos violentos.

Durante este Primer semestre se efectuaron variadas reuniones con Carabineros de Chile, Organizaciones sociales de Familia, Juntas de vecinos entre otras.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	0	13.500	9.435	70%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	13.500	9.435	70%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	500	446	89%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	100	100	100%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	195	163	83%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	0	155	148	96%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	50	35	70%
	TOTAL	0	14.000	9.881	71%

21. UNA FELIZ NAVIDAD 2012, 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 de regalos para el AÑO 2012 está programada para el segundo semestre.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.437	1.436	100%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1.437	1.436	100%
22 01 001	PARA PERSONAS	0	1.437	1.436	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	14.355	14.355	100%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	0	14.355	14.355	100%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	0	14.355	14.355	100%
	TOTAL	0	15.792	15.791	100%

22. CONACE - PREVIENE: "FUTBOL CALLE"

El Programa consiste en reinsertar en la sociedad, personas en situación de calle, riesgo social y /o consumo de drogas o abuso de alcohol por medio de la práctica del fútbol.

Resultados alcanzados con la ejecución de este Programa son:

Jóvenes beneficiarios directos del Proyecto: 35 jóvenes.

Beneficiarios Indirectos: 200 personas aproximadamente.

Actividades realizadas:

- ✓ Realización de 4 talleres de futbol calle a la semana a partir del mes de Marzo.
- ✓ Se desarrollaron encuentros deportivos con otras instituciones tales como Carabineros, dirección General de Aeronáutica Civil, CONACE, Clubes Deportivos entre otros.
- ✓ Se efectúan 2 Talleres semanales de Fútbol Calle para mayores de 18 años e igualmente para menores de 18 años.
- ✓ Se efectuó visita a la Expo Fútbol en la Región Metropolitana, donde los jóvenes de la Comuna pudieron conocer y participar con futbolistas profesionales y compartir experiencias.
- ✓ Uno de los jóvenes de la Comuna fue preseleccionado para participar del Mundial de la disciplina a realizarse en México, el Programa gestionó recursos para financiar los viajes a entrenamiento por dos semanas a Santiago.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	6.552	6.552	6.400	98%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	6.552	6.552	6.400	98%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	780	780	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	480	480	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	300	300	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	30	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	30	30	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	30	30	0	0%
	TOTAL	7.362	7.362	6.400	87%

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	217.866	221.746	192.109	87%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	217.866	221.746	192.109	87%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55.322	54.398	6.815	13%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.881	2.881	892	31%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	820	820	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26.302	29.802	5.570	19%
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250	250	0	0%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.920	2.500	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	15.445	15.445	102	1%
22 09	ARRIENDOS	2.700	2.700	250	9%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500	0	0	0%
22 12 002	GASTOS MENORES	504	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	504	425	84%
24 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	504	425	84%
24 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	0	504	425	84%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	1.570	1.570	0	0%
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	1.090	1.090	0	0%
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	450	450	0	0%
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30	30	0	0%
	TOTAL	274.758	278.218	199.349	72%

TOTAL AREA DE GESTION 04 AÑO 2012	1.128.722	1.495.135	1.131.232	76%
TOTAL AÑOS ANTERIORES	0	1.052.736	1.052.575	100%
TOTAL GENERAL AREA DE GESTION 04	1.128.722	2.547.871	2.183.807	86%

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.

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, 4 cultivos predominantes (Papa, Puerro, Acelgas y Espinacas) 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 mayores que el autoconsumo.

Resultados cuantitativos alcanzados con este Programa son:

- ✓ Se generó orden de compra de Insumos Agropecuarios por el monto total de M\$7.364 lo que representa un 65% del presupuesto para compra de insumos.
- ✓ Se encuentra en proceso de licitación, la compra de semillas de papa para módulos demostrativos 2012 por un monto total de M\$3.227, lo cual representa un 28% del presupuesto disponible.
- ✓ Se está en proceso de selección de participantes en los módulos demostrativos.
- ✓ Actualmente el programa beneficia en forma directa a 403 usuarios.
- ✓ Como evaluación general del Programa, los profesionales a cargo manifiestan que ha sido una buena experiencia y estrategia de intervención para los productores. Se ha fortalecido el trabajo asociativo y se ha logrado complementar los conocimientos de los productores

3. PRODESAL, el programa persigue como objetivos principales apoyar el desarrollo de las capacidades para emprender. Adquirir un capital productivo y mejorar sus sistemas productivos para poder generar excedentes. Apoyar el desarrollo de sus capacidades de gestión, aumentar su capital productivo y aumentar sus niveles de competitividad. Su ejecución durante el primer semestre año 2012 permitió alcanzar los siguientes resultados:

- ✓ N° de Beneficiarios Directos 696.
- ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 1392.
- ✓ Se han efectuado variados operativos veterinarios los cuales cambian según la unidad operativa de que se trate.
- ✓ Se han desarrollado capacitaciones las cuales cambian según la unidad operativa de que se trate.
- ✓ El Programa comenzó su ejecución en Mayo 2012 razón por la cual aún no existen mayores logros ni resultados que informar.

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:

- ✓ Mujeres inscritas 910
- ✓ Hombres inscritos 378
- ✓ A la fecha, se han instalado 278 personas en distintas fuentes de trabajo.
- ✓ Se han realizado capacitaciones en: Formación para el Empleo Joven del SENCE, Seguro de Cesantía AFC, Curso de Computación, y Curso de Primeros Auxilios de la Cruz Roja.
- ✓ En cuanto a la intermediación y colocación laboral, se puede señalar que los resultados han sido los esperados en cuanto a la colocación y capacitación
- ✓ Durante el semestre se produjo una constante inscripción de los usuarios adjuntando su curriculum y fotocopia de Carnet.
- ✓ Se ha logrado que los usuarios, conozcan mayormente el rol de la Omil, el cual se resume en ser una ayuda más a su búsqueda de empleo, no una función obligatoria en todos los casos.

5.Fomento a la Füticultura, cuyo objetivo es aumentar la Asistencia Técnica y Fomentar la creación, formalización y fortalecimiento de las empresas de la Comuna.

Resultados alcanzados con la ejecución son:

- ✓ Capacitación en temáticas productivas sobre el cultivo de frutilla (Poda, plantación, calendario de épocas de fertilización, construcción de camellón y fertilización orgánica.
- ✓ Se desarrollaron capacitaciones en ámbitos referidos a planes de negocio en los cuales se invitó a participar a INDAP, SERCOTEC, FOSIS y BANCO ESTADO.
- ✓ Se viajó en gira tecnológica con Nodo de Frutillas a Los Ángeles para ver in situ el trabajo de los dos principales viveros productores de plantas de frutillas del país.
- ✓ Apoyo en asistencia técnica directa, (postulación de un Fondo Social Grupal 21 usuarios y 2 PDI individuales INDAP.
- ✓ Capacitaciones en instalación de sistema de riego y fertirriego.

6.Programa de Desarrollo Turístico, 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 a fondos Públicos y Privados externos al Municipio.

Proyecto Fosis "Apoyo Emprendimiento Turístico Mapuche de Padre Las Casas", el que beneficiará a 20 usuarios del Programa.

Proyecto SERCOTEC "Fortalecimiento de Asociaciones Gremiales y Empresariales", el que beneficiará a 20 usuarios del Programa.

5 proyectos postulados a CONADI, programa de Fortalecimiento de Iniciativas Turísticas Mapuche Hacia la Formalización"

7 usuarios postulados al Capital Semilla del SERCOTEC.

Asesoría Técnica a artesanos/as y micro-empresarios turísticos de la comuna.

- ✓ Taller "Introducción al Turismo Comunitario" para la Comunidad Indígena Juan Antonio Paillalef con participación de 15 usuarios del Programa.
- ✓ Taller de Gastronomía Mapuche, "Capacitación en Técnicas Básicas de Cocina y en Refuerzo de la Práctica Ancestral y Cultural de la Gastronomía Mapuche", con participación de 10 usuarios del Programa.
- ✓ Taller de "Introducción a la Coctelería Intercultural y complementaria para apoyar el desarrollo de la ruta del Artesano Mapuche" con participación de 12 usuarios.
- ✓ Curso de Ñimin o telar Mapuche, con participación de 10 usuarios del Programa.

Desarrollo de programas y/o productos turísticos en la comuna.

- ✓ Difusión de Emprendimientos Turísticos de Padre Las Casas.
- ✓ Testeo de la Ruta del Artesano Mapuche.
- ✓ Gira Tecnológica a Llaguepulli.
- ✓ Lanzamiento de la Ruta del Artesano Mapuche.
- ✓ Difusión de Gastronomía con identidad de Origen.

Participación en ferias y exhibiciones para promocionar los productos y servicios de la comuna.

- ✓ Participación en "Expo Loncoche", con participación de 100 usuarios del Programa.
- ✓ Participación en "Feria Artesanal de SERNAM", con participación de 95 usuarios del Programa.
- ✓ Participación en "Expo Lanas Pucón", con participación de 100 usuarios del Programa.
- ✓ Participación en "Expo Lanas Santiago", con participación de 100 usuarios del Programa.

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.

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:

- ✓ Se desarrollaron reuniones con la Directiva de la unión de Pequeños Criadores de Ovinos y Hortaliceros de Padre Las Casas.
- ✓ El Programa beneficia de manera directa a 53 personas.
- ✓ Se han realizado charlas técnicas a todos los usuarios a partir de marzo 2012.
- ✓ Se han atendido a aproximadamente 300 ovinos aplicando procesos de desparasitación, vitaminización y atenciones de emergencia.
- ✓ Los productores han aprendido a efectuar desparasitaciones y vacunación de sus propios ovinos.

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:

- ✓ Registro de los usuarios (digitalización), para poder realizar seguimiento y tener información adecuada y oportuna para apoyarlos efectivamente en su emprendimiento o gestión.
- ✓ Reuniones periódicas con las distintas agrupaciones de emprendedores y empresarios, junto con los diferentes organismos gubernamentales relacionados.
- ✓ Asesorar y derivar en forma oportuna de acuerdo a las necesidades reales de los usuarios del Programa
- ✓ Fortalecimiento y fomento en Las Microempresas su participación en Organizaciones Productivas.
- ✓ Jornadas de Información de interés para Microempresarios de la Comuna.
- ✓ Capacitaciones que sean instrumento de desarrollo y emprendimiento para los Microempresarios
- ✓ Apoyo en la postulación y participación en ferias y exposiciones a nivel local, regional, provincial y Nacional.
- ✓ Se realizó taller de Formalización de Negocios para mujeres de la Feria Santana del sector Los Caciques
- ✓ Junto al Señor Alcalde, se visitaron distintas empresas a fin de conocer sus experiencia, instalaciones y generar vínculos estratégicos para los emprendedores (Cocinas Alcázar, Magisur, Rucantu, Magasa, Zipoforex Ltda., entre otras).
- ✓ El programa beneficia de manera directa a alrededor de 380 personas.
- ✓ Gracias al Programa se postuló a diferentes fondos: Mujer Emprendedora Indígena Urbana 17 proyectos postulados y 10 ganadores con premios cercanos a los M\$1.500
- ✓ Se está a la espera de resultados de otros concursos como es Capital Abeja de Sercotec y Capital Semilla.

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 incorporación de valor agregado a sus producciones. Durante este Primer Semestre, se lograron los siguientes resultados:

- ✓ N° de Beneficiarios Directos 35
- ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 105
- ✓ Se postularon proyectos y se entregaron capacitaciones dirigidas a ámbitos de interés para los apicultores.
- ✓ Se entregó apoyo a los productores para postular a la Subvención Municipal.

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.

- ✓ N° de Beneficiarios Directos 136

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA

- ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 600
- ✓ Semanalmente se realizó la coordinación de las visitas de la Clínica de Caballos Carretoneros de la Universidad Católica de Temuco.
- ✓ Desde el 26 de Marzo 2012 se han realizado más de 150 atenciones a equinos y en un espectro de 17 comunidades indígenas.
- ✓ Periódicamente se realizan muestreos de sangre bovina en la feria de Collahue a fin de detectar patologías en el ganado.
- ✓ A junio 2012 se ha ejecutado el 90% del presupuesto del programa.

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:

- ✓ Se construyeron 378 acumuladores de agua.
- ✓ Se efectuaron 30 pruebas de bombeo y 20 postulaciones a solicitud de derechos de agua.
- ✓ Se efectuó habilitación y limpieza de Pozos Zanja con recursos de la ONEMI, bajo decreto de emergencia por déficit hídrico.

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

1º SEMESTRE AÑO 2012

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 rural en Escuelas Nirre Mapu, Truf Truf, Metrenco, Licanco y Trumpulo Chico.					
✓ A nivel urbano se desarrollaron actividades como: futsal, futbol urbano, basquetbol, voleibol, gimnasia rítmica, baile entretenido.					
✓ Apoyo a deportistas que viajaron a Santiago a encuentro de Palín.					
✓ A través del Programa se apoyó a Carabineros con premiación para campeonato contra el bulling desarrollado en el mes de mayo en el estadio el alto.					
✓ Se desarrollaron dos escuelas de futbol a través del programa Mil Escuelas del IND y una escuela de futsal para el programa Jóvenes en Movimiento.					
✓ En el mes de Abril se celebró el Día del Deporte con entrega de implementación Deportiva para los colegios de la comuna.					
✓ N° de Beneficiarios Directos 5.000 personas					
✓ N° de Beneficiarios Indirectos 20.000 personas					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000	78.500	46.950	60%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	75.000	78.500	46.950	60%
24 01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	35.000	35.000	3.450	10%
24 01 999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	40.000	43.500	43.500	100%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34.289	0	0%
29 01	TERRENOS	0	34.289	0	0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	50.916	50.496	99%
31 02	PROYECTOS	0	50.916	50.496	99%
31 02 004	OBRAS CIVILES	0	50.916	50.496	99%
TOTAL PROGRAMAS RECREACIONALES AÑO 2012		75.000	163.705	97.446	60%

1.2.6

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

1º SEMESTRE AÑO 2012

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, a saber, Centros de Padres y Apoderados, Juntas de Vecinos además de la Inversión en equipamiento para el Centro Cultural.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12.639	12.639	100%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	0	12.639	12.639	100%
24 01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	0	6.039	6.039	100%
24 01 999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	0	6.600	6.600	100%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	50.000	0	0%
31 02	PROYECTOS	0	50.000	0	0%
	TOTAL	0	62.639	12.639	20%

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 primer semestre 2012:

- ✓ Celebración del día de los enamorados con 30 personas como beneficiarios directos de la actividad.
- ✓ Celebración del We Tripantu con participación de a lo menos 300 personas.
- ✓ Se desarrollo capacitación a 16 profesores de la comuna en Temas Indígenas Mapuche, que por necesidad educativa requieren conocer especialmente sabiduría ancestral y cosmovisión.
- ✓ El Programa ha beneficiado de manera directa a 21.750 personas aproximadamente, a través de las distintas opciones de servicio que se ofrecen.

	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	23.184	23.184	19.206	83%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	23.184	23.184	19.206	83%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.266	6.266	4.343	69%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	866	866	304	35%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	600	600	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.400	3.400	2.712	80%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	550	550	480	87%
22 08	SERVICIOS GENERALES	850	850	847	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550	550	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	550	550	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	550	550	0	0%
	TOTAL	30.000	30.000	23.549	78%

3. CENTRO DE GESTIÓN 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:

Generación de eventos masivos.

- ✓ Campeonato Comunal de Cueca con participación de 5 parejas.
- ✓ Gala Agrupación Cruzada Sur, con participación de 30 personas.
- ✓ Ciclo de Cine Bajo Las Estrellas, con participación de 100 personas
- ✓ Celebración We Xripantu en 17 Comunidades indígenas y un total de 680 personas.

Gestión de recursos con Instituciones Públicas

- ✓ Proyectos FNDR, CNCA, Fondos de iniciativas Locales para Organizaciones Sociales.
- ✓ Apoyo para acceder a Subvención Municipal a distintas Organizaciones.

Desarrollo de Talleres Artísticos Culturales

- ✓ Greda (4 alumnos), Teatro con máscaras (9 alumnos), Dibujo (11 alumnos), Danza (15 alumnos), Magia y Globo Flexia (41 alumnos), Fotografía (15 alumnos), Baile Entretenido (63 alumnos), Salsa (49 alumnos), Guitarra (15 alumnos), Orquesta Juvenil de Cuerda de Padre Las Casas (21 alumnos), Ballet Folclórico de Padre Las Casas (40 alumnos).

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	42.930	42.930	42.062	98%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	42.930	42.930	42.062	98%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.650	6.670	2.213	33%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	600	581	97%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	470	78	17%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.050	700	298	43%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.200	1.200	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	2.800	3.700	1.255	34%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.420	270	186	69%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	1.420	270	186	69%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	1.420	270	186	69%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	130	100	77%
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	130	100	77%
	TOTAL	50.000	50.000	44.561	89%
PROGRAMAS CULTURALES AÑO 2012		80.000	142.639	80.749	57%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	2.170	2.007	92%
TOTAL PROGRAMAS CULTURALES		80.000	144.809	82.756	57%

2. INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO		EVALUACION
	VIGENTE	DEVENGADO	
PROYECTOS	3.289.278	2.217.735	
CONSULTORÍAS	153.066	130.662	
1. Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf, comuna PLC	300	300	Estudio finalizado al 31/12/2011
2. Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Darío Salas comuna PLC	300	300	Estudio finalizado al 31/12/2011
3. Adecuación Diseño Proyecto Reposición Biblioteca Municipal Padre Las Casas	1.179	1.178	Diseño terminado al 31/12/2011.
4. Diseño Construcción Cesfam Conun Hueno, Padre Las Casas	18.395	18.394	Proyecto termina el segundo semestre 2012.
5. Diseño de Arquitectura Reposición Escuela F-485, Truf Truf, Padre Las Casas	31.500	31.500	Proyecto termina el segundo semestre 2012.
6. Diseño Centro Comunitario Adultos Mayores, Padre Las Casas	29.373	29.372	Diseño terminado
7. Estudio Saneamiento Sanitario Sector Truf Truf, Padre Casas	29.998	29.997	Proyecto terminado y en proceso de cierre.
8. Especialidades Parque Las Rocas, Padre Las Casas	6.640	6.640	La topografía se encuentra terminada sólo faltan trámites administrativos para el cierre.
9. Estudio Topográfico Remolino, Padre Las Casas	381	381	Estudio terminado.
10. Diseño de Pavimentación Calle Lincopichon y Callejón Barroso, Comuna de Padre Las Casas	3.200	-	Diseño pendiente, se espera ejecución para el segundo semestre 2012
11. Inspección Técnica Abastos de Agua Potable, Comuna de Padre Las Casas	16.800	12.600	La inspección técnica se está efectuando con normalidad.
12. Diseño Especialidades Centro de Investigación para el Tratamiento Ecológico de Residuos, Padre Las Casas	15.000	-	En Proceso de elaboración, se espera término para el segundo semestre o primer semestre 2013.
OBRAS CIVILES	3.077.292	2.087.072	
1. Constr. Obras Complementarias Esc. Darío Salas E-530	26.941	26.941	Proyecto Licitado, se espera esté terminado para el primer semestre 2013.
2. Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf	4.484	4.483	El Proyecto se encuentra ejecutado
3. Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomio	2.349	2.348	El Proyecto se encuentra ejecutado
4. Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Nirrimapu	1.754	1.754	El Proyecto se encuentra ejecutado
5. Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Mankemalen III, Comuna de Padre Las Casas	2.901	2.901	El Proyecto se encuentra ejecutado
6. Mejoramiento de Espacios de Almacenaje Bodega Municipal.	15.954	15.954	El Proyecto se encuentra ejecutado
7. Proyecto Mejoramiento Infraestructura y Habilitación de Dependencias, Centro de Desarrollo Comunitario Remolinos	18.255	18.255	Proyecto terminado y recepcionado.

2. **INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**
1º SEMESTRE AÑO 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO		EVALUACION
	VIGENTE	DEVENGADO	
8. Construcción Cierre Perimetral y Limpieza de Terreno Municipal Sector Llahuallin	12.250	12.250	El Proyecto se encuentra ejecutado
9. Construcción de Baños Acceso Universal Escuela F-553 Laurel Huacho	13.916	13.916	Proyecto en proceso de cierre, fue licitado y terminadas las obras.
10. Construcción y Habilitación de Áreas Verdes y Juegos Infantiles II	23.491	23.491	Proyecto en proceso de cierre, fue licitado y terminadas las obras.
11. Construcción Obras Extensión de Agua Potable y Alcantarillado Sector Villa Mossert	6.040	6.039	Proyecto en proceso de cierre, fue licitado y terminadas las obras.
12. Construcción Centro Cultural Municipal, Padre Las Casas	711.078	711.077	Obras en ejecución se espera término para el Segundo Semestre 2012.
13. Construcción Refugios Peatonales Urbanos, Padre Las Casas	11.245	11.245	El Proyecto se encuentra ejecutado
14. Construcción de Aceras Cementerio Municipal	30.750	30.750	El Proyecto se encuentra ejecutado
15. Adecuación Espacios Físicos Servicios Permisos de Circulación y Otorgamiento Patentes Comerciales	30.894	30.894	El Proyecto se encuentra ejecutado
16. Reposición Cubierta Gimnasio Municipal, Padre Las Casas	50.916	50.496	El Proyecto se encuentra ejecutado en proceso de rendición final.
17. Mejoramiento Proyecto Eléctrico Espacio Físico Edificio Municipal, Comuna de Padre Las Casas	39.866	39.866	Proyecto ad portas de ser licitado.
18. Construcción Obras Complementarias Sede Social 33-B, Población Meza, Padre Las Casas	2.497	2.497	El Proyecto se encuentra ejecutado
19. Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Pedro Linconao	153.040	153.040	Proyecto ejecutado a la espera de visación por el Servicio de Salud.
20. Construcción Centro de Rehabilitación Kinesica y del Discapacitado, Padre Las Casas	361.059	361.059	Proyecto ad portas de ser licitado.
21. Normalización Sistema Eléctrico e Instalación Sistema de Aire Acondicionado CESFAM Las Colinas y Departamento de Salud Municipal	41.011	41.010	Proyecto terminado y recepcionado.
22. Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Pedro Tori	74.493	74.492	Proyecto ejecutado a la espera de visación por el Servicio de Salud.
23. Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Francisco Ancapi	227.024	227.023	Proyecto ejecutado a la espera de visación por el Servicio de Salud.
24. Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Antonio Pilquinao	153.631	153.630	Proyecto ejecutado a la espera de visación por el Servicio de Salud.
25. Construcción Sede Social Villa Pilmaiquen	48.000	46.903	El Proyecto se encuentra ejecutado
26. Construcción Polideportivo Pulmahue, Padre Las Casas	911.933	-	Proyecto iniciando su ejecución.
27. Adecuación Espacio Físico de Oficinas Concejales, Padre Las Casas	3.000	-	El Proyecto se encuentra sin avance.
28. Mejoramiento Sistema Eléctrico y Red Computación Unidad de Licencias de Conducir	25.000	24.759	El Proyecto se encuentra ejecutado.
29. Apoyo Emprendimiento Turístico Mapuche Padre Las Casas	12.080	-	Se espera su ejecución para el segundo semestre 2012.

2. INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO		EVALUACION
	VIGENTE	DEVENGADO	
30. Construcción Cierres Perimetrales Sedes Sociales, Padre Las Casas	12.440	-	Proyecto iniciando su ejecución.
31. Mejoramiento Eléctrico Edificio Municipalidad de Padre Las Casas	49.000	-	Proyecto en Proceso de Licitación.
EQUIPOS	50.000	-	
1. Adquisición y Provisión Equipamiento y Equipos Centro Cultural Municipal	50.000	-	Se espera ejecución para el segundo semestre 2012.
OTROS GASTOS	8.920	-	
1. Mejoramiento Sistema de Almacenaje Unidad Licencias de Conducir	7.000	-	Se espera ejecución para el segundo semestre 2012.
2. Apoyo Emprendimiento Turístico Mapuche Padre Las Casas	1.920	-	Se espera ejecución para el segundo semestre 2012.
TOTAL	3.289.278	2.217.735	

3. **INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**
1º SEMESTRE AÑO 2012
INVERSION CON RECURSOS EXTERNOS

Nº	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
1.	Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Pedro Linconao	153.041	PMB	Ejecución	Se efectuó la licitación, adjudicación y contrato de esta iniciativa, en la actualidad se está ejecutando esta obra. Corresponde a Financiamiento del PMB a través de la línea de acciones concurrentes de la SUBDERE. Contempla el beneficio para 29 familias, con un plazo de ejecución de 150 días corridos. Ejecución terminada.
2.	Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Pedro Tori	74.493	PMB	Ejecución	Se efectuó la licitación, adjudicación y contrato de esta iniciativa, en la actualidad se está ejecutando esta obra. Corresponde a Financiamiento del PMB a través de la línea de acciones concurrentes de la SUBDERE. Contempla el beneficio para 14 familias con un plazo de ejecución de 150 días corridos. Ejecución terminada.
3.	Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Francisco Ancapi	227.024	PMB	Ejecución	Se efectuó la licitación, adjudicación y contrato de esta iniciativa, en la actualidad se está ejecutando esta obra. Corresponde a Financiamiento del PMB a través de la línea de acciones concurrentes de la SUBDERE. Contempla el beneficio para 44 familias, con un plazo de ejecución de 180 días corridos. Ejecución terminada.
4.	Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Antonio Pilquinao	153.631	PMB	Ejecución	Se efectuó la licitación, adjudicación y contrato de esta iniciativa, en la actualidad se está ejecutando esta obra. Corresponde a Financiamiento del PMB a través de la línea de acciones concurrentes de la SUBDERE. Contempla el beneficio para 26 familias, con un plazo de ejecución de 150 días corridos. Ejecución terminada..
5.	Instalación Sistema A.P.R.	22.658	FNDR	Diseño	Convenios y tramitaciones para

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
	Prado Puello, PLC.				iniciar la etapa de Diseño.
6.	Instalación Sistema APR Cunco Chico	63.061	FNDR	Prefactibilidad	Convenios y tramitaciones para iniciar la etapa de Prefactibilidad.
7.	Instalación Sistema APR Colpanao-Zanja-Maquehue.	42.997	FNDR	Prefactibilidad	En Ejecución la Prefactibilidad.
8.	Instalación Sistema APR Pitrelahue	22.658	FNDR	Prefactibilidad	En Revisión por la DOH.
9.	Instalación Sistema APR La Esperanza Monopaine Fusionado con APR Menoko.	63.061	FNDR	Diseño	Este proyecto se fusionó con el proyecto de Menoko. En estos momentos se está desarrollando la etapa de Diseño.
10.	Instalación Sistema APR Dehuepille	42.027	FNDR	Pre factibilidad	Realización de gestiones para inicio construcción pozo profundo.
11.	Construcción Sistema APR Comunidad Juan Painén y Segundo Queupumil.	63.061	FNDR	Perfil	Se está desarrollando la formulación del Perfil de Proyecto, ya se visitó cada una de las viviendas.
12.	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Centro de Salud Colpanao.	13.000	FNDR	Ejecución	Se encuentra ejecutado este proyecto, próximo a su inauguración.
13.	Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento APR Coyahue-Paillanao.	49.855	FNDR	Prefactibilidad	Se encuentra desarrollando el estudio de prefactibilidad.
14.	Construcción Sistema A.P.R. Monopaine Chapod, PLC.	63.061	FNDR	Prefactibilidad	Convenios y tramitaciones para iniciar la etapa de Prefactibilidad.
15.	Instalación Sistema APR Piipilco	14.912	FNDR	Pre factibilidad	Está en construcción el pozo profundo.
16.	Instalación Sistema A.P.R. Molco Cautín, PLC.	27.376	FNDR	Pre factibilidad	Gestión de trámites que son indispensables para culminar la etapa de prefactibilidad.
17.	Construcción Sistema A.P.R. Yauyagüen, PLC.	40.970	FNDR	Pre factibilidad	Está en proceso de Licitación la etapa de prefactibilidad de esta iniciativa.
18.	Instalación Sistema A.P.R. Hualahue, PLC.	24.525	FNDR	Diseño	En Ejecución la etapa de Diseño.
19.	Instalación Sistema A.P.R. Champulli, PLC.	25.520	FNDR	Diseño	Convenios y tramitaciones para iniciar la etapa de Diseño.
20.	Instalación Sistema A.P.R. Llamaico, PLC. Fusionado con APR Lifko	50.923	FNDR	Diseño	En Ejecución la etapa de Diseño.
21.	Instalación Sistema Electrificación Rural Sector Esteban Cheuqueta, PLC.	48.643	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra ejecutado, por parte de la CGE. Durante el año 2012 será la recepción definitiva de las obras.
22.	Instalación Sistema Electrificación Rural Tromen Mallín, Michiscue y Otros, PLC.	107.356	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra, en etapa de RS a la espera de los estudios técnicos que permitan el inicio de la ejecución de obras.

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
23.	Instalación Sistema Electrificación Rural Molco Quepe, PLC.	0	FNDR	Postulación	Es un proyecto naciente que está iniciando el proceso de postulación.
24.	Transferencia Hortícola para 130 Agricultores, PLC. (Inv. Año 2011: M\$117.249.- año 2012: M\$43.275; Total M\$160.524.-)	117.249	FNDR	Ejecución	Adjudicado, en etapa de Ejecución.
25.	Transferencia Producción Apícola para 85 Agricultores, PLC. (Inv. Año 2011: M\$72.809.- año 2012: M\$72.924; Total M\$145.733.-)	72.809	FNDR	Ejecución	Adjudicado, en etapa de Ejecución.
26.	Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Darío Salas (Etapa: Ejecución)	449.952	FNDR	Ejecución	Proyecto con RS y con financiamiento, falta Convenio-Mandato.
27.	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	Proyecto en ejecución, adjudicado a la Empresa Constructora MINK, fecha de término Noviembre 2012.
28.	Mejoramiento Estadio El Alto, PLC (Etapa: Ejecución)	382.722	FNDR	Ejecución	Proyecto ejecutado, fecha de término abril 2012.
29.	Construcción Centro Salud Familiar Conun Hueno, PLC. (Etapa: Diseño)	56.000	FNDR	Diseño	El diseño se encuentra en proceso de ejecución.
30.	Construcción Centro Salud Familiar Conun Hueno, PLC. (Etapa: Ejecución)	2.805.000	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra en proceso de ejecución.
31.	Reposición Escuela G-485 Truf-Truf, (Etapa: Diseño)	42.000	FNDR	Diseño	Se está a la espera de visación de SECREDOC.
32.	Reposición Escuela G-485 Truf-Truf, (Etapa: Ejecución)	960.000	FNDR	Ejecución	Se está a la espera de visación de SECREDOC.
33.	Construcción Centro Comunal de Adultos Mayores, PLC (Etapa: Diseño)	75.000	FNDR	Diseño	En espera de información (RS) para licitar el diseño.
34.	Construcción Centro Comunal de Adultos Mayores, PLC (Etapa: Ejecución)	2.812.500	FNDR	Ejecución	En espera de información (RS) para licitar el diseño.
35.	Reposición Cubierta Gimnasio Municipal, PLC (Etapa: Ejecución)	49.000	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra ejecutado.
36.	Conservación Caminos Truf-Truf- Las Canoas sector Niágara (Etapa: Ejecución)	35.000	FRIL	Ejecución	El Proyecto se encuentra ejecutado.
37.	Conservación Caminos Localidad Itineto y Pilgueñir, PLC (Etapa: Ejecución)	35.000	FRIL	Ejecución	El Proyecto se encuentra ejecutado.
38.	Reposición Biblioteca Municipal, PLC (Etapa: Ejecución)	1.162.017	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra en proceso de ejecución.
39.	Mejoramiento Avenida Huichahue, PLC (Etapa: Diseño)	61.200	FNDR	Diseño	El proyecto se encuentra en espera de una nueva licitación por parte del SERVIU, se espera terminar el 2º semestre

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
					2012.
40.	Construcción de Espacio Cívico Pulmahue	20.000	MINVU	Diseño	El proyecto ya tiene creada su ficha IDI.
41.	Construcción Polideportivo Pulmahue, Padre Las Casas.	1.303.291	FNDR - IND	Ejecución	La iniciativa está pronto a licitarse ya que las bases de licitación se encuentran terminadas.
42.	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.
43.	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.
TOTAL		13.266.789			



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1º SEMESTRE AÑO 2012

II. PRESUPUESTO EDUCACION

1.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.454.827	1.668.063	874.199	52%	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 Año 2012.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.454.817	1.668.053	874.199	52%	Los recursos percibidos registrados en esta cuenta para el Primer Semestre año 2012, alcanzaron a M\$862.915 de acuerdo al siguiente comportamiento: 1. Subvención de Escolaridad , M\$558.558 Por este concepto de ingresos para el presente año se proyectó una Matrícula de 1.337 Alumnos, con una Asistencia Media de un 92%. A Junio 2012, se registró una matrícula de 1.401 alumnos y un porcentaje de asistencia media del 94%, superior a lo proyectado, lo que ha repercutido positivamente en los ingresos del sistema. 2. La cuenta "Otros Aportes" , registró ingresos por un total de M\$304.357. Cabe señalar que en esta cuenta se registran ingresos provenientes del Ministerio de educación y que apuntan a fortalecer distintos ámbitos del quehacer educativo, de este modo encontramos bonos, subvención para reforzamiento educativo, para mantenimiento, pro retención, asignaciones al desempeño docente y otras. Entre los conceptos de mayor relevancia destacan Subvención Escolar Preferencial con M\$180.799, fondos del ministerio para aumentar la cobertura pre básica M\$27.950, FAGEM 2012 por M\$27.928, Bono de reconocimiento Profesional por M\$M\$24.288, Subvención de Excelencia Académica M\$19.298, Fondos para mantenimiento por M\$13.753 la diferencia (M\$45.463) se distribuye, en menor cuantía, entre otros conceptos de ingreso.
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	-	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 AÑO 2012, no se percibieron ingresos por este concepto.
07 01	VENTA DE BIENES	10	10	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
07 02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.

1.1

INFORME DE EVALUACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACIÓN: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	35.030	35.030	11.007	31%	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	35.010	35.010	10.299	29%	Para el AÑO 2012 se estimó un ingreso de M\$35.000 por concepto de Licencias médicas, se visitó continuamente las Isapres con la finalidad de recuperar los ingresos en forma oportuna.
08 99	OTROS	20	20	708	3540%	Corresponde a devolución y reintegro de funcionarios principalmente relacionado con atrasos del personal.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	80	368	460%	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 AÑO 2012, no se percibieron ingresos por este concepto.
10 01	TERRENOS			-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 02	EDIFICIOS			-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 03	VEHÍCULOS			-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 04	MOBILIARIO Y OTROS			200	2000%	
10 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS			-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 06	EQUIPOS			-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	20	168	840%	
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30	28.993	-	0%	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%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
13 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20	28.983	-	0%	En esta cuenta se registran los ingresos correspondientes de Proyectos y se han incorporado los proyectos de Plan de reparaciones menores de la Escuela Trumculo Chico y Licanco.

15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	314.475	314.475	100%	Corresponde al Saldo final de caja 2010, de los cuales M\$138.060 corresponden a obligaciones pendientes al 31 de Diciembre 2010, M\$245.624 que corresponden a ingresos con destino DEVENGADO, es decir, Fondos SEP, Fondos Programa de Gestión y Preretención, boletas de garantías. La diferencia de M\$15.155 fue el saldo de libre disposición el cual fue incorporado durante el AÑO 2012.
TOTAL INGRESOS		1.489.997	2.046.661	1.200.049	59%	

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.356.632	1.543.623	814.846	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.
21 01	PERSONAL DE PLANTA	722.874	739.658	370.262	50%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esta cuenta registra el pago de remuneraciones al personal de planta del sistema, durante el Semestre se registraron retiros voluntarios de 3 docentes, quienes se acogieron a la Ley N°20.501, por lo cual se pagó M\$57.273 provenientes del MINEDUC. ✓ A partir de Mayo fue necesario actualizar el porcentaje correspondiente al desempeño en condiciones difíciles para el Bienio 2012 – 2013. ✓ Se regularizó en el mes de Junio el pago a 2 Docentes Evaluadores pares que había quedado pendiente desde el año 2011. ✓ Se pagó durante el mes de Mayo, Asignación Variable de Desempeño Individual (AVDI) para los docentes de Planta por un Monto de M\$2,6; además de la suma de M\$250 para los docentes que rindieron la Prueba de conocimiento AVDI
21 02	PERSONAL A CONTRATA	323.324	407.479	221.787	54%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esta cuenta registra el pago de remuneraciones al personal contratado bajo la modalidad a Contrata del sistema. ✓ A contar de Marzo se hicieron los nombramientos de los docentes quienes en su gran mayoría fueron hechos hasta el 28-02-2013. Se dio continuidad en todos los establecimientos a las horas de pedagogía en inglés y Educación Física. En las Escuelas Nirimapu, Tromén y Licanco se mantuvieron las contrataciones para impartir lengua indígena. ✓ Se pagó Asignaciones por Excelencia Académica a cinco escuelas Trumpulo Chico, Metrenco, Licanco, Truf Truf, Colapanao y Fundo Maquehue por la suma total de M\$2.086 y de Desempeño individual por la suma de M\$144 además de M\$250 para docentes que rindieron prueba de conocimiento AVDI.
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	310.424	396.076	222.798	56%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Este gasto corresponde a aquellos trabajadores del Sistema que se desempeñan contratados bajo las normas que emanan del Código del Trabajo. Hubo durante Semestre contrataciones nuevas, extensiones de jornada, contrataciones de reemplazantes por licencias médicas de los titulares y desvinculaciones de funcionarios. Se ha hecho la actualización por años de servicio de los asistentes de la educación que durante este Semestre cumplieron un bienio más.
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	-	0%	La cuenta no registra movimientos durante el AÑO 2012.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	132.705	357.403	107.519	30%	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.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	6.091	2.837	47%	Esta cuenta Inicialmente sólo contemplaba la adquisición de alimentos principalmente para la Celebración del Wetripantu 2012, sin embargo, con la incorporación de la SEP y el FAGEM 2011 se ha ido adicionando recursos los cuales se encuentran en ejecución.
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	658	5.344	42	1%	Esta cuenta considera la adquisición de uniformes para el personal femenino y masculino del DAEM, se incluye además, la adquisición de calzado para el personal administrativo del DAEM formando parte de los uniformes. También se contempla en esta cuenta el pago de obligaciones pendientes del año 2011.
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.205	26.910	12.926	48%	Esta cuenta considera el abastecimiento de petróleo para Camioneta, bus y minibús perteneciente al Departamento de Educación. Esta cuenta ha debido ser suplementada debido a la alta demanda por el servicio de parte de los jardines y establecimientos del Sistema. Se considera además la adquisición de 15 metros cúbicos 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	18.153	60.765	23.915	39%	Esta cuenta registra la adquisición de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 requeridos. ✓ Se presenta en esta cuenta la incorporación de obligaciones pendientes del año 2010 de la SEP y FAGEM , además de la incorporación de recursos AÑO 2012 de estas dos fuentes de financiamiento, los cuales se encuentran en ejecución. ✓ 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. ✓ Insumos computacionales para todos los establecimientos educacionales y las oficinas administrativas del DAEM. La SEP trajo recursos adicionales a esta cuenta los cuales fueron incorporados al presupuesto y se encuentran en ejecución. ✓ Materiales para mantenimiento y reparaciones eléctricas, gasfitería, carpintería, mueblería, entre otros, estos fondos van principalmente en ayuda de aquellos establecimientos que cuentan con menos recursos.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	58.690	78.399	26.006	33%	<p>La cuenta registra los gastos correspondientes a servicios básicos para el funcionamiento del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consumos de electricidad de todos los establecimientos y el departamento Administrativo. ✓ Consumo de agua potable de las escuelas Darío Salas, Licanco, Metrenco, Tromen Quepe y Trumpulo Chico. ✓ Pago de servicio telefónico tanto urbano como rural y en menor escala el pago de telefonía celular. ✓ Pagos por acceso a internet del Departamento de Educación compartido entre fondo Municipal y Fondos SEP de cada establecimiento.
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.402	5.800	984	17%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esta cuenta considera la contratación de servicios necesarios para efectuar labores de reparación y mantenimiento en los establecimientos educacionales y del DAEM. A junio se habían efectuado desratizaciones, sanitización y fumigación de los establecimientos. ✓ Durante el semestre se contrató servicios de mantención de Camioneta Nissan, mantención de Bus y Minibús perteneciente al Departamento de Educación.
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	227	17.493	15.351	88%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se registran en esta cuenta la publicación de llamados a concursos estipulados en el PADEM y servicio de publicidad por medios televisivos que quedó pendiente de pago en el año 2011. ✓ 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.
22 08	SERVICIOS GENERALES	13.101	27.999	6.916	25%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El gasto presentado en esta cuenta corresponde al pago de diferentes servicios contratados y que son fundamentales para el funcionamiento del Departamento de Educación Municipal ✓ Se consideran bajo esta cuenta los servicios de aseo, servicio de vigilancia, el cual cuenta con alarma y televigilancia siendo este Servicio pionero para el Municipio. ✓ Se incluyen también reembolso 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 incluye el Servicio de Salas cuna para las funcionarias con hijos menores de dos años.
22 09	ARRIENDOS	12.600	12.600	5.080	40%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esta cuenta consideró el arriendo de nuevas oficinas para el Departamento de Educación por un monto de M\$1.016 mensuales, las que están siendo ocupadas desde el mes de marzo de 2011.
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.269	11.921	6.297	53%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Considera el gasto en Seguros de Incendio y sismos para los establecimientos educacionales, y seguros de accidentes para la flota automotriz del Sistema. Esta cuenta se vio incrementada con el traspaso de obligaciones pendientes 2011, las que fueron canceladas durante el primer semestre.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	86.549	4.596	5%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A través de los Fondos para Fines Educativos se realizó jornada de capacitación para el personal del DAEM y que se incluye en esta cuenta. ✓ Se incluye además el pago del Servicio de Asesoría Técnica en Planificaciones para los establecimientos educacionales con fondos de la SEP. ✓ Se contrató también por esta vía a profesionales Fonoaudiólogos, Psicólogos, y Médico Familiar.
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.400	17.532	2.568	15%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se incorporaron a esta cuenta los Fondos de Mantenimiento de cada establecimiento educacional.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	57.273	57.273	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	10	57.273	57.273	100%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esta cuenta inicialmente no consideraba indemnizaciones, sin embargo, hubo 3 profesionales del Sistema que se acogieron a retiro por medio de la Ley N°20.501.
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	633	633	100%	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 01 008	PREMIOS Y OTROS ¹	0	633	633	100%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El corresponde a obligaciones del año 2011 de recursos del FAGEM.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20	10.209	25	0%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros. Sin movimiento.
26 01	DEVOLUCIONES	10	10.199	25	0%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se incrementó esta cuenta para la devolución de Bonos y aguinaldos enviados por la SUBDERE y devolución de saldo FAGEM 2011.
26 02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	610	32.463	5.210	16%	Los registros de esta cuenta comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos.
29 01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
29 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
29 03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	0	2.687	292	11%	A través de fondos de la SEP, se adquirió mobiliario para la Escuela Truf truf y Trumpulo Chico.
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	20	16.488	1.857	11%	✓ Se informa en esta cuenta el gasto correspondiente a la compra de relojes controles y fotocopiadoras para los establecimientos con fondos de la SEP. ✓ Se adquirió un lector óptico para la UTP del DAEM con recursos para Fines Educativos.
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	7.981	764	10%	✓ A través de Fondos SEP y para Fines Educativos se adquirió equipos computacionales para los establecimientos e impresoras.
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	3.555	1.428	40%	La cuenta registra compromisos pendientes del año 2011, correspondiente al diseño de la página web del Departamento de Educación.
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	50	1.722	869	50%	✓ Con Fondos de la SEP se adquirieron Cámaras Fotográficas para los establecimientos y otra cámara para el departamento de educación con recursos del FAGEM 2011.
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	45.027	10.450	23%	Comprende los Gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión.
31 02	PROYECTOS	0	45.027	10.450	23%	Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.
31 02 004	OBRAS CIVILES	0	31.865	10.450	33%	✓ En esta cuenta se traspasó obligación pendiente 2010 correspondiente a FAGEM en que se llamó a licitación pública el Estudio de redes Comunes de la educación, cancelada este primer semestre.
31 02 999	OTROS GASTOS	0	13.162	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
34 07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
	TOTAL GASTOS	1.489.997	2.046.661	995.954	49%	

2.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
 AÑO 2012**

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<p>PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR</p>	<p>Procurar un ambiente de participación y sana convivencia escolar en beneficio de los aprendizajes de los alumnos.</p>	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. ✓ 12 escuelas del sistema Municipal beneficiadas directamente con este Programa, lo cual incluye profesores, alumnos y apoderados.. ✓ En términos cualitativos, la ejecución del Programa ha permitido un mejoramiento general significativo en las relaciones interpersonales al interior de los establecimientos.

2.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
AÑO 2012**

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<p>PROYECTO EXTENSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN EN CIENCIAS BASADA EN LA INDAGACIÓN (ECBI)</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El Proyecto fue instalado en 3 Escuelas Municipales que incluye profesores, alumnos, padres y apoderados como beneficiarios. ✓ 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. ✓ Se retiró la estrategia de la Escuela Darío Salas, por no contar con infraestructura para instalar e implementar el laboratorio de Ciencias de acuerdo con la normativa Mineduc.
<p>FONDO DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SECTOR LENGUA INDIGENA. PROGRAMA DE EIB MINEDUC</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 11 escuelas municipales que incluye profesores, alumnos, padres y apoderados como beneficiarios directos. ✓ Reforzar la identidad cultural local de los alumnos de las escuelas municipales ✓ Se desarrolló Jornada Territorial con gran participación de la comunidad educativa. ✓ El Programa logra conservar el acervo cultural del pueblo mapuche de manera que se mantenga en el tiempo.
<p>CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA EDUCATIVA (SUBVENCIÓN ESPECIAL)</p>	<p>Asignar más recursos por Subvención Escolar Preferencial a los estudiantes más vulnerables. -Establecer compromisos, por parte del</p>	<p>Esta iniciativa corresponde a la Ley Nº 20.248 de Subvención Escolar Preferencial o Ley SEP, busca asegurar un servicio educativo de calidad para los estudiantes del sistema subvencionado, entregando</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En la actualidad se encuentran implementadas en un 78% las acciones de los PME en las doce escuelas del Sistema en los Sectores

2.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
AÑO 2012**

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
PREFERENCIAL) (SEP)	sostenedor, a través de Proyectos de Mejoramiento Educativo para mejorar la calidad de la enseñanza.	<p>una subvención adicional para quienes son identificados como alumnos prioritarios.</p> <p>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:</p> <p>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.</p>	<p>de Matemáticas y Lenguaje y en las áreas de Gestión Institucional: Liderazgo, Gestión Curricular, Recursos y Convivencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El personal contratado por SEP asciende a la cantidad de 83 profesionales y expertos, los que están distribuidos en las doce escuelas del sistema. ✓ Se ha logrado un aumento en el nivel de logro de los aprendizajes de los alumnos en los establecimientos de la Comuna. ✓ Se han incorporado 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 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. ✓ Se ha logrado una mejora en los puntajes del SIMCE en algunos establecimientos de la comuna.

2.

**INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
AÑO 2012**

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<p>PROGRAMA DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD</p>	<p>El objetivo de este Programa consiste en educar en el amor y la sexualidad, fortaleciendo una cultura de equidad de género que permita el diálogo armónico entre niños, familia y profesores.</p>	<p>A través de este programa se pretende entregar herramientas necesarias para la adquisición y desarrollo de competencias requeridas para un crecimiento sano y armónico con la afectividad y la sexualidad de niños, niñas y jóvenes y capacitar a los padres para prevenir y detectar situaciones de riesgo, potenciando factores de protección.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El proyecto se ha implementado en 4 escuelas municipales. ✓ Se desarrollaron talleres de afectividad para niños de 5 a 9 años. ✓ Se desarrollaron talleres de desarrollo de la personalidad y autoestima para niños de 10 a 14 años. ✓ Gracias a la ejecución de este Programa se ha logrado un positivo impacto en el desarrollo de las relaciones interpersonales de niños y niñas asentados en el respeto, tolerancia y capacidad de negociación para su crecimiento personal. Junto a lo anterior se observa que los niños y niñas son capaces de cuidar su integridad física y emocional estableciendo relaciones interpersonales saludables y equitativas en las que se vea favorecida su autonomía.
<p>EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO, COMPETENCIAS Y FORMACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS.</p>	<p>Fortalecer e intervenir en los procesos de aprendizaje-enseñanza de los educandos, integrando al currículum 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.</p>	<p>El programa contempla tres líneas de acción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actividades Deportivas. 2. Actividades Artísticas Culturales. 3. Programa Medioambiental. <p>La ejecución del Programa permite la interacción de los alumnos en distintos encuentros, campeonatos, muestras, encuentros, exposiciones, tc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. ✓ Se realizaron campeonatos deportivos comunales para Juegos Deportivos Escolares 2012. ✓ En general con el Proyecto, se beneficio de manera directa a alrededor de 1.390 alumnos del sistema Municipal y unos 500 alumnos de otros establecimientos.

2.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS

AÑO 2012

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<p>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)</p>	<p>Atender la diversidad en las escuelas, logrando la inserción a la enseñanza regular formal a nivel educacional, social y emocional, garantizando el máximo desarrollo de las potencialidades de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales proporcionándoles una atención integral a través de recursos e intervención de especialistas.</p>	<p>✓ Este programa proviene desde el Ministerio de Educación como estrategia de apoyo para el sistema escolar buscando contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en los establecimientos educacionales, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de aprendizajes esperados de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales, sean estas de carácter permanente o transitorias.</p>	<p>✓ 4 escuelas con PIE, que atienden aproximadamente a 60 estudiantes con características susceptibles de ser apoyadas por el Programa. ✓ 6 educadoras diferenciales trabajan directamente con los estudiantes. ✓ El Programa apoya de manera integral al alumno llegando incluso al nivel familiar. ✓ Los profesores son asesorados por las educadoras diferenciales generando cambios y adaptaciones curriculares dirigidas a los estudiantes que focaliza el Programa.</p>
<p>PROGRAMA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA CONVENIO JUNJI – MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS</p>	<p>Planificar, promover, coordinar, administrar y gestionar un adecuado funcionamiento de los Jardines infantiles y Salas Cuna Vía Transferencia de Fondos, convenio JUNJI – Municipalidad de Padre Las Casas, para velar que los niños y niñas en su primera infancia puedan acceder a una educación pre-escolar integral y de calidad.</p> <p>Objetivos Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizar y capacitar el Recurso Humano de Jardines Infantiles y Salas Cuna para su óptimo funcionamiento. - Administrar los recursos monetarios de cada Jardín Infantil de acuerdo a sus necesidades, requerimientos y disponibilidad presupuestaria. - Supervisar el correcto ejercicio de los Jardines Infantiles, garantizando la eficiencia y la eficacia del servicio. - Contribuir a la integración de redes comunitarias e institucionales. 	<p>Esta Unidad está orientada a atender las diversas necesidades de los Jardines Infantiles y Salas Cuna VTF, que administra el municipio, a fin de velar por el buen funcionamiento de los establecimientos y que se otorgue una adecuada atención y educación pre-escolar a los niños y niñas que asisten a estos establecimientos. Para su evaluación consta de diferentes medios de verificación e indicadores tales como: control de recurso humano, adquisiciones, remuneraciones, finanzas, rendiciones, entre otras.</p>	<p>✓ Actualmente los niños de 13 jardines Infantiles en convenio con JUNJI son beneficiarios directos. ✓ Se efectuaron Evaluaciones Psicolaborales para todas las funcionarias de los Jardines Infantiles y Salas Cuna. ✓ Implementación de Hoja de Vida para funcionarias, con el propósito de conocer y evidenciar las observaciones negativas y positivas de su desempeño laboral. ✓ Elaboración y respaldo permanente de Contratos de Trabajo, finiquitos y permisos administrativos. ✓ Supervisiones y Fiscalizaciones por Jardín Infantil durante el año. ✓ Reparación de daños estructurales e infraestructura. ✓ Capacitación para todo el personal de Jardines y Salas Cuna dictada por preventivistas de riesgo de ACHS en cuanto a temática de “Plan de Emergencia y Evacuación, Manejo de Extintor”.</p>

2.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
 AÑO 2012**

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<p>SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN PLANIFICACIÓN PEDAGOGICA</p>	<p>Mejorar la calidad educativa en la gestión escolar generando el alza en los logros de los procesos de aprendizaje de los estudiantes por medio de la instalación de un modelo de planificación basado en el Plan de Apoyo Compartido, Programa (PAC) del MINEDUC. Además se busca unificar la estructura de los procesos de enseñanza, por medio de la implementación de un modelo de planificación en todas las escuelas del sistema municipal, similar al Modelo PAC del MINEDUC.</p>	<p>Este Programa representa un apoyo estratégico a los directores, jefes de unidades pedagógicas y profesores en la instalación de prácticas claves que puedan conducir de manera autónoma y con eficacia el proceso de mejoramiento de capacidades en la escuelas en cinco focos esenciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación Efectiva del Currículum. • Fomento de un clima y cultura escolar favorable para el aprendizaje. • Optimización del uso del tiempo de aprendizaje académico. • Monitoreo del logro de los estudiantes y • Desarrollo Profesional docente. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboración de Planificación anual y clase a clase para los sectores de: Lenguaje y Matemáticas segundo ciclo (5º a 8º básico) además de Historia y Geografía y Ciencias Naturales desde 1º a 8º básico. ✓ Elaboración de guías y cuadernillos de apoyo a cada uno de los estudiantes, así como las evaluaciones y planificaciones de cada profesor. ✓ Realización de asesorías, monitoreo, colaboración, supervisión, análisis, interpretación de datos, retroalimentación, talleres pedagógicos a docentes por sectores, todo realizado por docentes especialistas en las áreas de educación parvulario, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales e historia y geografía, en forma personalizada en cada uno de los establecimientos educacionales y en forma mensual por cada una de las escuelas. ✓ Las 12 escuelas del Sistema Municipal con aproximadamente 1.401 estudiante participan de este Programa como beneficiarios directos.



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1º SEMESTRE AÑO 2012

III. PRESUPUESTO SALUD

1.1

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRENSFERENCIAS CORRIENTES	3.386.584	4.194.127	2.542.936	61%	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 Año 2012.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.386.574	4.194.117	2.143.486	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	3.386.554	4.186.125	2.135.291	51%	En esta cuenta se presentan los ingresos percibidos por concepto de Percapita AÑO 2012, de acuerdo a la población válidamente reconocida más la Población de Adultos mayores. Dicha población asciende a 73.933, incluida la población mayor de 65 años válidamente reconocida que alcanzó a 6.326. El percapita Basal fue de \$4.483.- y el valor por adulto mayor de \$487, se debe señalar que durante el primer semestre se registra además ingresos correspondientes a. Servicio de Atención primaria- Sapu con un ingreso mensual de \$13.605, Asignación desempeño Dificil - Sapu con un Ingreso mensual de M\$1.039, Bonificación ley N° 19.429 con un Ingreso mensual M\$1.704, Asignación Desempeño Dificil Establecimientos de Salud con un ingreso mensual de M\$6.740
05 03 099	De Otras Entidades Publicas	10	7.982	8.195	103%	Ingresos percibidos por conceptos de Bonos y Aguinaldos
05 03 101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestion	10	10	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 Año 2012.
07 01	Venta de Bienes	10	10		0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
07 02	Venta de Servicios	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	72.955	75.955	40.136	53%	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	65.085	65.085	35.419	54%	Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral del Personal del sistema de Salud Municipal.

1.1

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
08 02	Multas y Sanciones Pecuniarias	2.000	0	0	0%	
08 99	Otros	5.870	7.870	4.717	60%	Son ingresos por descuento por atrasos de funcionarios, recaudación de caja y multas aplicadas a proveedores.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	80	109	136%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 01	Terrenos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 02	Edificios	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 03	Vehículos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 04	Mobiliarios y Otros	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 05	Maquinas y Equipos	10	10	109	1090%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 06	Equipos Informáticos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 07	Programas Informáticos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
10 99	Otros Activos No Financieros	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
13 01	Del Sector Privado	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
13 03	De Otras Entidades Publicas	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
15	Saldo Inicial de Caja	10	359.205	359.205	100%	Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1° de enero 2011
TOTALES		3.459.669	4.629.407	2.942.386	64%	

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	2.574.789	3.363.570	1.704.209	51%	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal que consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.
21 01	PERSONAL DE PLANTA	2.165.140	2.506.540	1.248.800	50%	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.- La dotación autorizada por el Servicio de Salud es de es de 7,999 horas de las cuales actualmente se tienen contratadas 7.227 horas. Durante al año 2012 se pago Artículo 45 M\$400 mensuales a profesionales Médicos y desde el mes de Enero 2012 se pago Artículo 45 a funcionarios de SAPU CESFAM Padre Las Casas por M\$40 y desde Abril se pago mérito pendiente del año 2008 – 2009.
21 02	PERSONAL A CONTRATA	235.771	656.674	355.363	54%	El gasto corresponde al Pago de Remuneraciones del Personal 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. Al 30 de Junio 2012 se tiene un total de 3.509 horas efectivamente contratadas, con una dotación total aprobada de 3.221 horas. Para el personal a contrata también se pagó Art. 45 M\$400 mensuales para profesionales médicos desde el mes de enero, también se pagó Art. 45 de M\$40 a funcionarios de SAPU CESFAM Padre Las Casas y desde Abril se paga Art. 45 a los conductores del SAPU Pulmahue.
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	173.868	200.346	100.047	50%	Se contempla el pago de Turnos Médicos SAPU, Extensiones horarias APS para Médicos, Dentistas, Auxiliares Paramédicos y Administrativos.
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	867.580	1.169.553	409.499	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 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.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10	10	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.020	13.696	11.919	87%	A través de esta cuenta se registraron gastos por pagos provenientes del año 2011 correspondiente a calzado, vestuario y textiles correspondiente a una alfombra para SOME CESFAM PULMAHUE, el resto del gasto corresponde a la adquisición de cortinas para el Sapu Pulmahue, Sala de Kinesiólogo y Matrona Cesfam Las Colinas.
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.800	47.955	30.335	63%	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: 6 furgones, 4 ambulancias, 4 camionetas y 1 moto para el desarrollo de actividades de la APS a nivel comunal. Se considera además la adquisición de Petróleo, para calefacción del CESFAM Pulmahue y equipos electrógenos ubicados en CESFAM Pulmahue y Padre las Casas, finalmente se incorpora el gasto del Servicio de Lubricación para vehículos del Sistema de Salud Municipal.
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	365.580	546.676	165.323	30%	La información que se presenta en esta cuenta corresponden a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adquisición de material de oficina ✓ Adquisición de productos químicos y reactivos para Laboratorio. ✓ 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 Insumos computacionales y suministros para impresoras. ✓ Adquisición de materiales para la mantención y reparación de los inmuebles del sistema de ✓ Adquisición de neumáticos, baterías y otros repuestos para los vehículos del sistema de Salud. ✓ Adquisición de repuestos y otros útiles necesarios para la mantención, seguridad de los Distintos Establecimientos.
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	121.500	122.243	47.171	39%	Esta cuenta presenta los gastos correspondientes a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de electricidad ✓ Servicio de agua potable ✓ Suministro de gas, para calefacción ✓ Servicio de telefonía fija y móvil, empleada en el Servicio. ✓ Servicio de internet Móvil para distintas unidades del servicio, entre

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
						ellas Postas rurales, Departamento de Salud y Programa Chile Crece Contigo.
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.000	38.867	9.623	25%	Se incluye en esta cuenta los gastos de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantenimiento y reparación de los distintos Establecimientos de Salud como habilitación de box de atención, compra e instalación de ventanas y puertas en CESFAM PLC entre otras. ✓ Revisiones y mantenciones de vehículos por kilometraje de acuerdo a garantías y reparaciones necesarias. ✓ Mantención y reparación de equipos tales como: concentradores de oxígeno, equipos de aire acondicionado, mantención refrigerador, reparación de electrocardiógrafos y la mantención del revelador de placas de rayos X. ✓ Reparación de reloj control de CESFAM Las Colinas.
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.020	2.581	465	18%	La ejecución registrada en esta cuenta corresponde al pago de deuda de arrastre.
22 08	SERVICIOS GENERALES	242.050	317.740	112.282	35%	La cuenta registra la ejecución de los siguientes gastos durante el Primer Semestre: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de aseo para los distintos establecimientos de Salud. Se incluye, además un convenio de retiro de desechos biopeligrosos, servicio de fumugación y limpieza de fosas sépticas de las postas. ✓ 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. ✓ Suscripción diario regional para Dirección Departamento de Salud. ✓ Otros Servicios necesarios para los distintos Establecimientos de Salud, tales como: servicio de oxígeno, lectura de Dosímetro, Servicio de Fotocopiado, encuadernación y empaste además del arriendo de dos minibús para los CESFAM PULMAHUE y PADRE LAS CASAS.
22 09	ARRIENDOS	3.060	3.821	1.205	32%	El gasto corresponde al arriendo de oficinas para Equipo de Salud Mental, Atención Domiciliaria y Sala de Rehabilitación Kinésica.
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.010	18.049	7.636	42%	Se registran en esta cuenta los gastos por Seguros para vehículos e inmuebles del Sistema de Salud Municipal.
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.020	46.655	21.254	46%	En esta cuenta se presentan los gastos por pago Inscripciones de cursos atingentes al área de Salud Municipal además de pagos por

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.510	10.990	1.647	15%	Servicios Informáticos para CESFAM Padre Las Casas y Las Colinas. Gastos Menores de los distintos Establecimientos de Salud pago de inscripción de vehículo en registro civil.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
23 01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	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 Año 2012.
26 02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250	71.330	53.742	75%	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 Año 2012.
29 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
29 03	VEHICULOS	10	30.010	30.000	100%	El gasto corresponde al pago de deuda de arrastre.
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	3.190	6.060	4.560	75%	La cuenta registra la adquisición de mobiliario para las dependencias del departamento y dependencias del Servicio. Se hizo reposición de mobiliario antiguo del CESFAM Padre Las Casas, provisión de tres diarios murales para los CESFAM, muebles para Mantenición dental y mobiliario para la Posta Truf Truf.
29 05	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.000	25.874	15.315	59%	El gasto corresponde a la adquisición de ventiladores motosierra para la Unidad de Mantenición, microondas para las postas y un maniquí para capacitación de funcionarios.
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.010	4.828	2.350	49%	El gasto corresponde a la adquisición de equipos informáticos para los distintos Establecimientos.
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	4.528	1.518	34%	El gasto corresponde a la adquisición de software para los distintos Establecimientos
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	21.904	7.903	36%	Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.
31 02	PROYECTOS	0	21.904	7.903	36%	Proyecto del AÑO 2012, correspondiente a la Construcción de una Escalera de Emergencia en Departamento de Salud.
31.02.004	Obras Civiles	0	14.000	0	0%	Ejecución corresponde adeuda del año 2011.
31.02.999	Otros Gastos	0	7.904	7.903	100%	Corresponde a desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo. La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
34 07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012
TOTALES		3.459.669	4.626.407	2.175.353	47%	

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS EN LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS; 1º SEMESTRE AÑO 2012					
ACTIVIDADES	CESFAM PADRE LAS CASAS	CESFAM PULMAHUE	CESFAM LAS COLINAS	POSTAS DE SALUD RURAL	TOTAL
CONSULTAS Y CONTROLES MÉDICOS	14.386	11.262	8.215	7.009	40.872
CONSULTAS Y CONTROLES ENFERMERA	4.272	6.296	2.174	1.174	13.916
CONSULTAS Y CONTROLES MATRONA	4.630	5.881	2.316	1.512	14.339
CONSULTAS Y CONTROLES PARAMÉDICOS	1.091	144	283	631	2.149
CONSULTAS ASISTENTE SOCIAL	2.281	1.364	684	381	4.710
CONSULTAS PSICÓLOGOS	623	501	95	286	1.505
CONSULTAS Y CONTROLES NUTRICIONISTA	1.428	1.329	889	814	4.460
CONSULTA Y CONTROLES KINESIÓLOGO	2.610	1.585	840		5.035
TOTAL	31.321	28.362	15.496	11.807	86.986

SERV. ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA	S. A. P. U.		TOTAL
	P.LAS CASAS	PULMAHU	
ACTIVIDAD			
ATENCIÓNES MÉDICAS	13.851	12.822	26.673
ACCIONES DE ENFERMERÍA Y DE TENS*	9.569	5.924	15.493
TOTAL	23.420	18.746	42.166

CONCEPTOS	TOTAL	PROFESIONAL	TÉCNICO PARAMÉDICO	PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA
A PERSONAS CON DEPENDENCIA LEVE	257	0	257	
A PERSONAS CON DEPENDENCIA MODERADA	65	4	61	
A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA				
ONCOLÓGICOS	96	63	33	4
NO ONCOLÓGICOS	953	629	324	385
OTROS	745	275	470	

VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES		P.L.Casas	Pulmahue	Lascolinas	Postas
VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A FAMILIAS	A familias	273	197	61	135
OTRAS VISITAS INTEGRALES	Salud Mental	46	1	8	26
	Epidemiológica		2	1	1
	En sector rural				1.222
	Otras	67	4	2	204
TOTAL		386	204	72	1.588

PROGRAMA ODONTOLÓGICO	Total	P.L.Casas	Pulmahue	Lascolinas
CONSULTAS DE URGENCIA	6.678	2.719	2.220	1.739
ALTAS ODONTOLÓGICAS	1.576	588	662	326

EXÁMENES DE LABORATORIO	Total	P.L.Casas	Pulmahue	Las Colinas
EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO	86.757	70	86.675	12
IMAGINOLOGÍA	6.671	6.416	147	108
PROCED. DE APOYO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO	3.117	1.435	1.490	192



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1º SEMESTRE AÑO 2012

IV. PRESUPUESTO CEMENTERIO

1.1

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
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	21.600	21.600	10.521	49%	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	21.600	21.600	10.521	49%	Los ingresos registrados en esta cuenta provienen de la 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 cobró y registró en esta cuenta los derechos de sepultación que durante el Primer semestre alcanzó las 123 personas. 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	1.520	11.520	457	4%	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%	Sin Movimiento.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.510	11.510	457	4%	Estos ingresos corresponden a transferencias de bonos especiales y escolares para el personal del Cementerio Municipal.
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.500	12.500	4.086	33%	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	12.500	12.500	4.086	33%	Corresponde ingresos por arriendo de terrenos a las familias que no están en condiciones de comprar y deban sepultar algún familiar.
010	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.480	24.480	17.864	73%	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 99	OTROS ACTIVOS NO				73%	Son los derechos de venta terrenos los cuales son adquiridos básicamente para

1.1

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
	FINANCIEROS	24.480	24.480	17.864		sepultar a algún familiar directo.
15	SALDO INICIAL DE CAJA	20	1.990	1.990	100%	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	60.120	72.090	34.918	48%	

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	46.300	56.300	22.270	40%	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	46.300	56.300	22.270	40%	Esta cuenta registra el gasto en personal del periodo considerando a ocho funcionarios estables en el cementerio, de los cuales dos son administrativos, cinco funcionarios de patio y un nochero. Durante el año, se registraron pagos de sueldos propiamente tal, mutualidad, seguro de cesantía, horas extraordinarias, bonos y aporte a bienestar.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.220	15.190	5.847	38%	La cuenta no registra movimientos para el AÑO 2012.
22.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400	400	388	97%	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.
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	1.800	2.583	973	38%	Compra de leche y azúcar para el personal, lo que es consumido en forma diaria dado al alto riesgo infeccioso en el cual se labora.
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200	200	175	88%	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 y mejora en la presentación personal de los trabajadores.
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.350	1.350	536	40%	El gasto corresponde a la adquisición de leña certificada, para calefacción de las oficinas administrativas del Cementerio Municipal.
22.05	SERVICIOS BASICOS	6.640	6.940	2.875	41%	Se ha comprado el material necesario para el aseo de las dependencias del Cementerio, como oficinas administrativas, de auxiliares y baños públicas. Se incluye además gasto por compra de insecticida, insumos para impresoras y herramientas menores de trabajo para el personal auxiliar.
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600	600	-	0%	Comprende el pago de distintos servicios básicos requeridos para el funcionamiento del Cementerio tales como agua, gas, electricidad, telefonía fija y acceso a internet.
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	150	150	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
22.08	SERVICIOS GENERALES	750	1.537	780	51%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS	450	450	-	0%	El gasto registrado, corresponde el pago del último servicio de vigilancia

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
	Y SEGUROS					prestado por la Empresa Transcom durante el mes de diciembre 2011.
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400	400	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVC. DE CONSUMO	480	580	120	21%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	-	0%	Representa gastos en bienes de naturaleza diversa y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20	20	-	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.
26	OTROS GASTOS CORREINTES	10	10	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
26.01	DEVOLUCIONES	10	10	-	0%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	550	550	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	200	200	-	0%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
29.06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	350	350	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	-	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre Año 2012.
	TOTAL	60.120	72.090	28.117	39%	