



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

2º SEMESTRE AÑO 2011

ABRIL, 2012

INFORME

EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL 2º SEMESTRE AÑO 2011

Art. 21 Letra C, Ley N° 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	4
1.2.3	Área de Gestión Servicios a la Comunidad	7
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	27
1.2.7	Área de Gestión Programas Culturales	28
2.	Inversión Municipal	30
3.	Inversión Externa	31
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	55
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	56
1.2.	GASTOS DEVENGADOS	58
2.	Resumen de Actividades Salud 2011.	64
3.	Cumplimiento de Metas Sanitarias	66
4.	Proyectos Extrapresupuestarios Sector Salud	67
IV.	PRESUPUESTO SERVICIO DE CEMENTERIO	
1.	Presupuesto Cementerio Municipal	79
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	80
1.2.	GASTOS DEVENGADOS	82



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

2º SEMESTRE AÑO 2011

I. PRESUPUESTO MUNICIPAL

1.1 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INGRESOS PERCIBIDOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDO	
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.512.828	1.547.067	1.499.066	97%
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	377.335	411.574	417.013	101%
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	984.483	984.483	944.426	96%
03.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979	151.000	151.000	137.627	91%
03.99	OTROS TRIBUTOS	10	10	0	0%
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.505	223.921	182.765	82%
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40.495	223.911	182.765	82%
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830	35.830	46.436	130%
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%
06.03	INTERESES	1.600	34.600	45.268	131%
06.99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.220	1.220	1.168	96%
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	8	40%
07.01	VENTA DE BIENES	10	10	8	80%
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0%
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.292.987	4.487.787	4.596.004	102%
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	11.100	11.100	7.000	63%
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	118.300	122.000	135.331	111%
08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	4.159.987	4.351.087	4.446.646	102%
08.04	FONDOS DE TERCEROS	2.380	2.380	1.691	71%
08.99	OTROS	1.220	1.220	5.336	437%
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	70	0	0%
10.01	TERRENOS	10	10	0	0%
10.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%
10.03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0%
10.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0%
10.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	0%
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	37.673	40.173	49.387	123%
12.06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0%
12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	37.663	40.163	49.387	123%
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	340	1.514.747	339.978	22%
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	20	20	0	0%
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	320	1.514.727	339.978	22%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	140.000	1.769.238	1.769.238	100%
	TOTAL INGRESOS	6.027.253	9.618.853	8.482.881	88%

1.2.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ¹						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.258.814	144.625	0	743.284	0	72.173	2.218.896
21.01	PERSONAL DE PLANTA	878.353	0	0	0	0	0	878.353
21.02	PERSONAL A CONTRATA	195.780	0	0	0	0	0	195.780
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	132.330	0	0	0	0	0	132.330
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	710.691	1.040.793	37.111	93.677	0	7.928	1.890.200
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	133	0	2.028	14.633	0	1.311	18.105
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.331	3.629	0	4.690	0	104	21.754
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64.873	32.195	0	46.453	0	1.965	145.486
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	136.403	355.022	0	252	0	439	492.116
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.909	12.001	0	1.837	0	0	43.747
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30.149	0	0	7.391	0	400	37.940
22.08	SERVICIOS GENERALES	284.124	581.935	34.590	8.224	0	3.708	912.581
22.09	ARRIENDOS	36.565	0	493	3.594	0	0	40.652
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.465	2.234	0	961	0	0	23.660
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.426	174	0	22	0	0	35.622
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.503	0	0	250	0	0	7.753
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15.598	0	0	0	0	0	15.598
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	7.099	0	0	0	0	0	7.099
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	914.066	3.600	0	319.631	62.078	5.879	1.305.254
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	3.600	0	314.999	62.078	5.879	386.556
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	0	0	0	28.417	0	0	28.417
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	0	900	0	130.364	26.784	5.488	163.536
24.01.006	VOLUNTARIADO ¹	0	0	0	7.500	0	0	7.500
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ¹	0	0	0	80.125	0	0	80.125
24.01.008	PREMIOS Y OTROS ¹	0	0	0	26.942	0	391	27.333
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	0	2.700	0	41.650	35.294	0	79.644
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	914.066	0	0	4.633	0	0	918.699
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	2.597	0	0	0	0	0	2.597
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES ¹	8.661	0	0	0	0	0	8.661
24.03.090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹	540.962	0	0	0	0	0	540.962

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
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ¹						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
24.03.092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS ¹	11.775	0	0	0	0	0	11.775
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	0	0	0	4.633	0	0	4.633
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	12.620	0	0	0	0	0	12.620
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	337.450	0	0	0	0	0	337.450
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.155	0	0	0	0	0	4.155
26.01	DEVOLUCIONES	638	0	0	0	0	0	638
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.458	0	0	0	0	0	1.458
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109.253	103.192	0	1.838	0	0	214.283
29.01	TERRENOS	0	54.214	0	0	0	0	54.214
29.02	EDIFICIOS	0	24.286	0	0	0	0	24.286
29.03	VEHÍCULOS	67.614	21.000	0	0	0	0	88.614
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	8.233	0	0	0	0	0	8.233
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.592	2.738	0	455	0	0	4.785
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	14.065	0	0	383	0	0	14.448
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.394	0	0	0	0	0	14.394
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.353	954	0	1.000	0	0	5.307
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	185.866	244.390	0	40.000	0	0	470.256
31.02	PROYECTOS	185.866	244.390	0	40.000	0	0	470.256
31.02.002	CONSULTORÍAS	52.000	50.936	0	10.000	0	0	112.936
31.02.004	OBRAS CIVILES	121.116	193.454	0	30.000	0	0	344.570
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	17.000	0	0	17.000
33.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	17.000	0	0	17.000
33.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	17.000	0	0	17.000
T O T A L E S		3.198.443	1.536.600	37.111	1.215.430	62.078	85.980	6.135.642

1.2.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.301.138	1.358.873	1.252.193	92%
21.01	PERSONAL DE PLANTA	958.725	969.125	878.353	91%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	194.002	204.102	195.780	96%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	107.170	134.205	132.330	99%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41.241	51.441	45.730	89%
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	888.828	785.106	659.874	84%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.200	700	133	19%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.500	10.934	10.859	99%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.020	62.520	50.458	81%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85.010	73.443	62.671	85%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	166.302	164.502	133.976	81%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.510	37.590	28.292	75%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	36.910	31.810	23.223	73%
22.08	SERVICIOS GENERALES	382.188	297.050	270.798	91%
22.09	ARRIENDOS	50.810	33.775	32.665	97%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	15.000	22.499	16.228	72%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y	45.878	38.983	24.175	62%
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9.500	11.300	6.394	57%
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	7.500	16.000	15.598	97%
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	7.500	7.500	7.099	95%
23.03	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	8.500	8.500	100%
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.215.696	951.541	914.066	96%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.215.696	951.541	914.066	96%
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	2.400	2.900	2.597	90%
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES ¹	9.500	8.662	8.661	100%
24.03.090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL –	572.816	572.816	540.962	94%
24.03.092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	9.900	11.800	11.775	100%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	10	0	0%
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	39.900	16.200	12.620	78%
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	581.170	339.153	337.450	99%
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.370	17.895	4.155	23%
26.01	DEVOLUCIONES	2.000	5.525	638	12%
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	10.000	10.000	2.059	21%
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2.370	2.370	1.458	62%
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	35.590	292.618	104.769	36%
29.01	TERRENOS	0	130.000	0	0%
29.03	VEHÍCULOS	0	67.615	67.614	100%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10	14.930	7.549	51%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	510	2.240	1.192	53%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	16.260	23.090	12.235	53%
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	18.800	23.695	12.825	54%
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	31.048	3.353	11%
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14.000	1.267.816	147.817	12%
31.02	PROYECTOS	14.000	1.267.816	147.817	12%
31.02.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	1.000	1.000	100%
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	153.170	52.000	34%
31.02.004	OBRAS CIVILES	14.000	1.101.246	83.067	8%
31.02.006	EQUIPOS	0	11.500	11.249	98%
31.02.999	OTROS GASTOS	0	900	500	56%
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60	60	0	0%
33.01	AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%

1.2.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
33.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	50	0	0%
33.03.001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE	40	40	0	0%
33.03.001.001	PROGRAMA PAVIMENTOS	10	10	0	0%
33.03.001.002	PROGRAMA MEJORAMIENTO	10	10	0	0%
33.03.001.003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE	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	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	879.925	0	0%
TOTAL GESTION INTERNA		3.477.202	5.569.844	3.098.472	56%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		-	236.780	99.971	42%
TOTAL GESTION INTERNA AÑO 2011		3.477.202	5.806.624	3.198.443	55%

1.2.3

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011 PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 02, SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.043.000	975.671	860.201	88%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	420.000	357.071	355.022	99%
22.08	SERVICIOS GENERALES	623.000	618.300	504.946	82%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	300	233	78%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.600	3.600	100%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	3.600	3.600	100%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	0	900	900	100%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	0	2.700	2.700	100%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	268.877	79.454	30%
29.01	TERRENOS	0	225.593	54.214	24%
29.02	EDIFICIOS	0	35.000	24.286	69%
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8.284	954	12%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	267.743	162.579	61%
31.02	PROYECTOS	0	267.743	162.579	61%
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	85.000	44.996	53%
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	182.743	117.583	64%
	TOTAL	1.043.000	1.515.891	1.105.834	73%

2. MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS 2011

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

Resultados logrados a través de su ejecución dicen relación con:

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	25.290	29.790	29.750	100%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25.290	29.790	29.750	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	109.707	188.187	96.142	51%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	378	578	0	0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.579	55.008	46.500	85%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.200	21.440	2.127	10%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.340	13.100	10.681	82%
22.08	SERVICIOS GENERALES	18.300	97.650	36.423	37%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.910	411	410	100%
	TOTAL	134.997	217.977	125.892	58%

3. PLADECO COMUNA PLC I ETAPA

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

- ✓ Socialización de antecedentes técnicos para desarrollo de Pladeco a profesionales de la SECPLA.
- ✓ Se efectuó licitación del "Servicio de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Padre Las Casas".
- ✓ Se Contrató a empresa para desarrollar la ejecución de la actualización del PLADECO.
- ✓ Actualmente está en plena ejecución el desarrollo de la actualización del PLADECO.

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

4. HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS

El programa consiste en el mejoramiento de de todas las áreas verdes del casco urbano de la Comuna. En general se busca el mejoramiento, habilitación, ampliación y creación de nuevas plazas y paseos de uso público en la comuna de Padre Las Casas. Algunas acciones ejecutadas a partir de este proyecto son:

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	89.904	115.065	114.875	100%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	89.904	115.065	114.875	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.488	18.500	17.836	96%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.968	3.074	3.072	100%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.877	3.423	3.385	99%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.993	10.227	9.634	94%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	1.500	0	0	0%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.300	1.000	970	97%
22.08	SERVICIOS GENERALES	300	56	55	98%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.250	546	546	100%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300	174	174	100%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.850	0	0	0%
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.850	0	0	0%
	TOTAL	111.242	133.565	132.711	99%

TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1.311.114	1.889.308	1.364.437	72%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES	-	177.395	172.163	97%
TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2º SEMESTRE AÑO 2011	1.311.114	2.066.703	1.474.587	71%

1.2.4

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011**

PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 03, ACTIVIDADES MUNICIPALES

1. ANIVERSARIO COMUNA DE PADRE LAS CASAS.

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.000	34.000	34.000	100%
22 08	SERVICIOS GENERALES	25.000	34.000	34.000	100%
	TOTAL	25.000	34.000	34.000	100%

2. CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS NACIONALES 2011

El programa comprende la realización de diferentes actividades destinadas al reconocimiento formal de instituciones, organizaciones y días que se encuentren validados por la tradición o consignados en alguna norma legal y que sean de público reconocimiento. De este modo, durante el 1º Semestre año 2011 se realizó la Celebración de las Glorias Navales que contó con una masiva participación de los vecinos, comunidad escolar y agrupaciones comunitarias, en tanto que durante el segundo Semestre se realizó el tradicional desfile de Fiestas Patrias, considerado para la localidad de Metrengo y en Padre Las Casas. Es relevante señalar que estas instancias cuentan con una alta valoración y participación ciudadana reconocida por otras comunas dada su difusión a través de TVN y CNN Chile.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.532	2.532	815	32%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7	7	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	352	352	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.070	1.070	590	55%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70	70	0	0%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	70	70	0	0%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1	70	70	0	0%
	TOTAL	2.602	2.602	815	31%

3. CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL

Este programa logró reunir a todos los Funcionarios Municipales en una celebración que abarcó el desarrollo de variadas actividades y competencias que dieron vida a una forma inédita de participación y compañerismo en la Municipalidad.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3.000	2.227	74%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2.500	1.734	69%
22.09	ARRIENDOS	0	500	493	99%
	TOTAL	0	3.000	2.227	74%
TOTAL ACTIVIDADES MUNICIPALES		27.602	39.602	37.042	93%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	101	69	68%
TOTALES		27.602	39.703	37.111	93%

1.2.5

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

1. 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.

Algunos resultados alcanzados durante el año 2011 son:

- ✓ Atención de postulaciones a Becas del Estado y Municipal.
- ✓ Digitación de formularios para Beca Indígena y Beca Presidente de la República.
- ✓ 896 familias fueron atendidas y beneficiadas a través de ayuda social tales como cajas de alimentos, materiales de construcción, ayudas económicas para servicios funerarios, medicamentos, exámenes médicos, transporte, viviendas de emergencia, entre otros.
- ✓ Beneficiarios directos del programa que de una u otra forma se atendieron durante el año 2011, 7.116 personas.
- ✓ Revisión del 100 % de los Expedientes sociales.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	36.852	38.102	38.099	100%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	36.852	38.102	38.099	100%
24	TRANSFERENCIAS	55.500	65.500	59.538	91%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	55.500	65.500	59.538	91%
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	55.500	65.500	59.538	91%
	TOTAL	92.352	103.602	97.637	94%

2. PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL

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

- ✓ Aplicación de FPS en sectores urbano y rural de la comuna.
- ✓ Revisión de FPS por proyecto e indicadas por Ministerio de Desarrollo Social.
- ✓ Supervisión de FPS en terreno.
- ✓ Revisión de FPS solicitadas por DIDECO.
- ✓ Antecedentes estadísticos solicitados por otros programas del municipio para cumplir metas, ejecución de programas y proyectos, y evaluación de estos, etc.
- ✓ Otorgamiento de certificados solicitados por usuarios externos.
- ✓ Otorgamiento de certificados para ejecución de otros programas del municipio, especialmente Omil, Vivienda, PDTI, PRODERMA, SECPLAC, Adulto Mayor, Vinculo, puente y otros.
- ✓ Desvinculaciones, viabilización para la postulación y el acceso a beneficios y programas sociales del estado a un alto porcentaje de la población de la comunal (JUNJI, INTEGRA, CONADI, JUNAEB, BIENES NACIONALES, FONASA, INDAP, IPS, CRÉDITOS Y BECAS E.S.SERVIU, y otros)

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

3. SUBVENCIONES 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 2011. Algunos resultados logrados durante el año son:

- ✓ La subvención corresponde a financiamiento para transporte escolar, en respuesta a solicitudes presentadas por los Centros de Padres y Apoderados.
- ✓ Asistencia a clases de manera regular por parte de 747 alumnos.
- ✓ Se cubre un aprox. de 100 Km. en los recorridos realizados.
- ✓ Apoyo a 747 alumnos aprox. para el traslado ida – vuelta casa a escuela

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000	249.698	209.584	84%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	125.000	248.045	207.932	84%
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	35.000	35.000	28.417	81%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	89.990	163.360	130.364	80%
24.01.006	VOLUNTARIADO	10	7.510	7.500	100%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	0	42.175	41.650	99%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	1.653	1.653	100%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1.653	1.653	100%
	TOTAL	125.000	249.698	209.584	84%

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

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

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	82.056	76.868	67.380	88%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82.056	76.868	67.380	88%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.600	5.188	197	4%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	488	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	900	900	197	22%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300	300	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	4.000	2.000	0	0%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	900	0	0	0%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.500	1.500	0	0%
	TOTAL	91.656	82.056	67.577	82%

5. CENTRO DESARROLLO MAPUCHE REMOLINO

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

Algunos resultados alcanzados durante este año son:

- ✓ Planificación y organización operativa de la instalación del Programa Social "Centro de Desarrollo Comunitario Mapuche – Rural Remolino".
- ✓ Coordinar, desarrollar y sistematizar un Diagnóstico Participativo Rural por comunidad alcanzando a 5 comunidades.
- ✓ Coordinar la licitación del proyecto de mejoras constructivas que habiliten los espacios de la ex escuela para talleres y capacitaciones dirigidas a los distintos rubros a potenciar.
- ✓ Coordinar y apoyar la entrega de apoyo social a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, facilitando la postulación a distintos beneficios.
- ✓ Coordinar acciones tendientes a velar por un desarrollo productivo sustentable y amigable con el medio ambiente, propendiendo al desarrollo de actividades de carácter educativo ambiental.
- ✓ Tala de árboles exóticos y limpieza de recinto para el funcionamiento y proyección del centro.
- ✓ Gestión para el traspaso en comodato de terreno de 919,71m2 a la comunidad Manuel Manqueñir y Francisco Ladino.
- ✓ Desarrollo de pasantía denominada "Experiencia productiva mapuche, huerto frutal de Gorgea, Región de la Araucanía". Se buscó fortalecer las relaciones con los dirigentes de las comunidades aledañas.
- ✓ Un informe de la situación legal de las tierras mapuche de las comunidades de Padre Las Casas elaborado para distribución interna.
- ✓ Un informe sobre la situación de pozos profundos en el sector Maquehue elaborado para distribución interna.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5.500	5.441	99%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	5.500	5.441	99%
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7.047	308	4%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	475	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	1.002	124	12%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	770	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	300	184	61%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	3.000	0	0%
22.09	ARRIENDOS	0	1.000	0	0%
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	500	0	0%
	TOTAL	0	12.547	5.749	46%

6. JARDINES INFANTILES COMUNITARIOS

El objetivo general de este programa consiste en otorgar atención preescolar a 55 niños de los sectores rurales de la Comuna de Padre Las Casas a través de 4 Jardines Infantiles Comunitarios en Convenio con JUNJI. El Municipio asume el financiamiento de los honorarios de las Agentes Educadoras de los Jardines de "Chapod", "Semillita", "Ayelen" y "Pelehuito". Se estima en 250 personas beneficiarias directas, es decir, los párvulos y sus familias. Durante el segundo semestre 2011 se efectuaron las siguientes actividades relevantes:

- ✓ Celebración de Navidad.
- ✓ Entrega de Materiales y Útiles de Aseo.
- ✓ 4 Agentes educadoras con sus contratos a honorarios al día.
- ✓ Tramitación de los pagos en los plazos establecidos.
- ✓ 2 Reuniones técnicas con el equipo de funcionarias.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	8.000	8.000	7.367	92%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8.000	8.000	7.367	92%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	1.000	242	24%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	100	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	75	75	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	725	725	194	27%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	100	100	48	48%
	TOTAL	9.000	9.000	7.608	85%

7. PROGRAMA ADULTO MAYOR 2011

Durante el Semestre se desarrollaron diversas actividades, entre ellas:					
✓ Celebración coronación de reinas y reyes, mes del Adulto Mayor.					
✓ Cena de Gala, Unión Comunal Urbana.					
✓ Almuerzo de camaradería, Unión Comunal Rural.					
✓ Almuerzo campestre, Unión Comunal Urbana.					
✓ Supervisión de proyectos ganadores, Fondos externos.(Senama)					
✓ Supervisión de proyectos ganadores, fondos municipales; (Subvención).					
✓ Acompañamiento a delegaciones rurales, que viajaron a las Termas en el periodo 2011.					
✓ Desfile de Fiestas Patrias, con delegaciones de grupos urbanos y rurales.					
✓ Show Aniversario de Fiestas Patrias, con delegaciones representando a los adultos mayores.					
✓ Bingo de la Unión Comunal del adulto mayor.					
✓ Feria interactiva del adulto mayor, actividad convocada por la Caja de Compensación Los Andes. Invitación especial a la unión comunal de adultos mayores urbana.					
✓ Viaje a Valdivia, por una semana, convocatoria Sernatur Región de la Araucanía.					
✓ Viaje a Pucón, por un día, convocatoria, Senama Región de la Araucanía.					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	15.988	15.227	15.227	100%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15.988	15.227	15.227	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20.750	19.290	9.135	47%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.000	13.000	7.713	59%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	60	60	58	97%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404	404	390	97%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.876	1.376	673	49%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	960	0	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500	500	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	3.950	3.950	300	8%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	760	100	13%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	100	760	100	13%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS ¹	100	760	100	13%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50	0	0	0%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50	0	0	0%
	TOTAL	36.888	35.277	24.462	69%

8. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL

A través de este programa se procura el cuidado del Medio Ambiente, preservando los recursos naturales de la Comuna. Para lograr sus objetivos, este Programa cuenta con tres Sub Unidades: Gestión y Evaluación Ambiental, Zoonosis y Tenencia Responsable de Mascotas e Higiene y Educación Ambiental.					
Algunas actividades desarrolladas dentro de la ejecución del programa son:					
✓ Atención a más de 1.000 personas en consultas de tipo medioambiental.					
✓ Atención a cerca de 100 denuncias ambientales de distinto tipo.					
✓ Ejecución del 5% de los operativos de esterilización planificados en convenio con la UST.					
✓ Se efectuó inscripción de artefactos a leña en dependencias del Municipio, como apoyo a la SEREMI de Salud.					
✓ Se han efectuado campañas de concientización y educación a los residentes de la Comuna respecto del Plan de Descontaminación Atmosférica.					
✓ Se han realizado proyectos en torno al cumplimiento de compromisos adquiridos como Municipio en el PDA					
✓ Se ha logrado un aumento de las plantaciones de árboles nativos en la Comuna.					

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	27.266	25.965	25.665	99%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27.266	25.965	25.665	99%
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.964	17.816	10.973	62%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.708	880	879	100%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.390	1.160	1.155	100%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	2.500	2.500	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.656	8.116	5.975	74%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.400	4.900	377	8%
22.08	SERVICIOS GENERALES	3.200	200	65	33%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	410	10	0	0%

22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200	50	22	44%
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	950	149	86	58%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	950	0	0	0%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	149	86	58%
	TOTAL	44.180	43.930	36.724	84%

9. PREVIENE 2011: JUNTOS POR UNA COMUNA SIN DROGAS

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

- ✓ Derivación y acompañamientos de casos de consumo de drogas y alcohol.
- ✓ Jornadas de planificación con líderes comunitarios.
- ✓ Realización de ramadas preventivas.
- ✓ Talleres de prevención con niños del sector el Bosque.
- ✓ Acompañamiento a Diplomado E-learning con Docentes de la comuna.
- ✓ Realización de acciones con CC.AA de Liceos focalizados de la comuna, (Foro debate, recreos activos)
- ✓ Fiesta Preventiva 0 alcohol con jóvenes de la comuna.
- ✓ Talleres de Prevención con padres en establecimientos educacionales de la comuna.
- ✓ Implementación de política de prevención del consumo de drogas con empresa privada línea n°8 de microbuses de Padre Las Casas. (talleres de prevención y jornadas recreativas)
- ✓ Jornada de trabajo con jardines infantiles municipales de la comuna.
- ✓ Participación en la red de infancia y familia.
- ✓ Escuela de futbol en convenio con IND en dos sectores de la comuna.
- ✓ Trabajo comunitario preventivo en Villa Hermosa, trabajo con dirigentes del sector, y dos acciones recreativas.
- ✓ Reuniones de Comisión Comunal para la Prevención del Consumo de Drogas en la Comuna.
- ✓ Actualmente el Programa beneficia y focaliza a cerca de 2.000 personas entre beneficiarios directos e indirectos.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.248	7.248	6.798	94%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7.248	7.248	6.798	94%
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.985	1.985	1.887	95%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350	350	345	99%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	135	135	130	96%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700	700	697	100%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	150	150	139	93%
22.08	SERVICIOS GENERALES	650	650	575	88%
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198	198	195	98%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	198	198	195	98%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	198	198	195	98%
	TOTAL	9.431	9.431	8.880	94%

10. PROGRAMA DE VIVIENDA 2011

El objetivo de este proyecto consiste en la realización de acciones para apoyar el Mejoramiento de la situación Residencial de los habitantes y el Entorno de la Comuna de Padre las Casas, mediante la coordinación y la gestión con Instituciones tanto Públicas como Privadas, mediante lo cual se ha contribuido a garantizar la permanencia de un mayor número de familias en la Comuna, mejorando su calidad de vida al encontrar una solución a sus problemas habitacionales. Resultados logrados a través de la ejecución de este Programa durante el segundo semestre año 2011 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 índices 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.
- ✓ Asistencia a capacitaciones por decreto N° 49. Grupos vulnerables.
- ✓ Constitución de Egis Municipal.
- ✓ 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).
- ✓ Elaboración de Diagnósticos y plan de habilitación social.
- ✓ Apoyo en la Elaboración de informes técnicos, por programas de habitabilidad del FOSIS.
- ✓ Ejecución programas manos a la obra N° 3.

✓ Elaboración de proyectos de inversión. Fosis para campamentos. ✓ Participación sobre el plan de mejoras municipal. ✓ 11 Comités de la Comuna de padre las casas, beneficiados con subsidios habitacionales. ✓ 373 familias de la comuna de padre las casas, beneficiadas con subsidios habitacionales					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	42.552	39.452	39.212	99%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	42.552	39.452	39.212	99%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	270	270	260	96%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	270	270	260	96%
	TOTAL	42.822	39.722	39.472	99%

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 2011 se informan los siguientes resultados:

- ✓ **Salida a terreno para localización de familias.** Específicamente se continuó con la localización de las viviendas de familias de la comunidad Segundo Queupumil para la formulación del respectivo APR. También se catastró familias adicionales para soluciones individuales de abastecimiento de agua, de la comunidad Pancho Marivil. Se realizó visita al sector de Huinulche para realizar pruebas de bombeo y georeferenciación de puntos. Se visitó potencial punto de captación de agua potable de Dehuepille para la adquisición del terreno. Se visitaron las comunidades de Pedro Tori, Pedro Linconao, Francisco Ancapi y Antonio Pilquinao.
- ✓ **Establecer listado de potenciales beneficiarios de proyectos de A.P.R.** Se estableció listado de potenciales beneficiarios para la formulación de perfil de proyecto de las comunidades Juan Painén y Segundo Queupumil. También se está consolidando listado de Comunidad Pancho Marivil.
- ✓ **Formulación de perfiles de proyectos.** Está en proceso la formulación de perfil de proyecto de las comunidades indígenas de Juan Painén y Segundo Queupumil.
- ✓ **Postulación de Proyecto al Gobierno Regional.** Resultaron positivas las postulaciones de la etapa de diseño, de los proyectos APR de Llamaico-Puculfén, Hualahue, Illaf-La Esperanza, gestión que para este caso desarrolla el Gobierno Regional.
- ✓ **Seguimiento y Monitoreo de la cartera de proyectos de Agua Potable Rural en su distintas etapas de ejecución. ya sea Prefactibilidad, Diseño y Ejecución.** Se monitoreó el financiamiento para 2 proyectos en su etapa de Prefactibilidad (Monopaine-Chapod, Cunco Chico) y para 3 proyectos en su etapa de Diseño (Llamaico-Puculfén, Illaf-La Esperanza y Hualahue). También se monitoreó la contratación (por parte de la DOH) de empresa para desarrollar la etapa de prefactibilidad del proyecto APR Colpanao-Zanja-Maquehue.
- ✓ **Atención de Público.** Se sostuvo comunicación con dirigentes de Comités Cunco Chico, Yauyagüen, Monopaine Chapod y otros para cualquier tipo de consulta o requerimiento. También se recibió a Dirigente del Comité V de Abril para analizar situación del proyecto. También se recibió a Dirigente de Comunidad Juan Painén para desarrollar proyecto de APR en su comunidad. Se recibió en la oficina a los Dirigentes del Comité APR Dehuepille, para la gestión de compra de terreno donde se ejecutaría el sondaje. Se atendió a los dirigentes de las comunidades Antonio Pilquinao, Francisco Ancapi, Pedro Linconao y Pedro Tori por el tema de los proyectos de Abasto de Agua Potable.
- ✓ **Planimetría sobre emplazamiento de viviendas y posibles distribución de cañerías.** Continuación del desarrollo de emplazamiento y planimetría en el perfil de proyecto de las Comunidades Juan Painén y Segundo Queupumil.
- ✓ **Levantamiento en terreno de información para los proyectos.** Se ha efectuado para la formulación del proyecto de las Comunidades Juan Painén y Segundo Queupumil. También de solicitudes individuales para proyectos de Abasto de Agua Potable, como V de Abril y Palermo.
- ✓ **Realización de una Base de Datos Integral de los Proyectos APR.** Se está en período de consolidación de una Base de Datos Integral de los proyectos APR.
- ✓ 4 proyectos en su etapa de Prefactibilidad (Monopaine-Chapod, Cunco Chico, Colpanao-Zanja-Maquehue, Yauyagüen) con Financiamiento. Aprox. M\$200.000.-
- ✓ 3 proyectos en su etapa de Diseño (Llamaico-Puculfén, Illaf-La Esperanza y Hualahue) con Financiamiento. Aprox. M\$75.000.-
- ✓ 1 Cartera de Inversión con 17 proyectos APR.
- ✓ 1 Proyecto para etapa de Ejecución del Mejoramiento y la Ampliación Sistema APR Cacique Currihuil por más de M\$600.000.-, aunque no llevado directamente por este programa, se participó en gestiones con el Comité APR y la recopilación de algunos antecedentes.
- ✓ Los beneficiarios de este programa ascienden a las 9.000 personas aproximadamente.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	21.564	23.244	22.404	96%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21.564	23.244	22.404	96%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.680	0	0	0%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150	0	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	200	0	0	0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150	0	0	0%

22.08	SERVICIOS GENERALES	600	0	0	0%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	180	0	0	0%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400	0	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700	0	0	0%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	400	0	0	0%
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	300	0	0	0%
	TOTAL	23.944	23.244	22.404	96%

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:

- ✓ Reuniones informativas con las directivas de los Talleres Laborales insertos en el Programa, con motivo de informar las actividades programadas (ferias y exposiciones)
- ✓ Reunión con las monitoras, para organizar las actividades de ferias y exposiciones y aquellas derivadas de su propio desempeño.
- ✓ Capacitación a las directivas de los talleres laborales insertos en el Programa, de Mediación Organizacional.
- ✓ Capacitación a las directivas de los Talleres Laborales insertos en el Programa, con oficina de centro de negocios con respecto a proyectos, Fosis, capital semilla, etc..
- ✓ Visitas en terreno a los diferentes talleres laborales, con motivo de participar en muestras organizadas por ellas mismas. Además de resolver dudas con respecto a temas sociales.
- ✓ Participación de los Talleres Laborales, insertos en el Programa, en la Expo Materia Prima de Santiago.
- ✓ Participación de los Talleres Laborales, en exposición local, en calle Pleiteado, organizada en conjunto con centro de negocios.
- ✓ Participación de los Talleres Laborales, en actividad organizada por Cultura (Carnaval) en Parque Pulmahue.
- ✓ Participación de los Talleres Laborales de repujado en estaño, en muestra de los trabajos realizados durante el año (avances de aprendizajes adquiridos) efectuada en cede Thiers.
- ✓ Participación de los Talleres Laborales de tejido, telar, corte y confección en gimnasio de la Comuna, en tarde recreativa, deportiva y con muestra de trabajos realizados durante el año.
- ✓ Participación de los Talleres Laborales, en escuela Darío Salas de la Comuna, en actividad navideña, además de contemplar muestra de trabajos realizados durante el año y labores sociales en diferentes colegios de la Comuna.
- ✓ Adquisición de Roller a todo color, tarjetas de presentación (monitoras y encargada de Programa); lienzo con logo del programa.
- ✓ Adquisición de carpa para exposiciones y ferias a nivel Comunal.
- ✓ El Programa beneficia a 40 organizaciones, equivalente a 600 personas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	19.168	19.808	19.687	99%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19.168	19.808	19.687	99%
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.000	2.700	2.175	81%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	0	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.400	400	384	96%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500	500	499	100%
22.08	SERVICIOS GENERALES	800	800	364	46%
22.09	ARRIENDOS	1.000	1.000	928	93%
	TOTAL	23.168	22.508	21.862	97%

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

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

- ✓ El programa atiende a un total de 545 beneficiarios directos e indirectamente beneficia a 2.180 personas.
- ✓ 188 Familias ingresadas Segundo semestre.
- ✓ 253 Familias en Seguimiento.
- ✓ 260 Familias egresadas.
- ✓ 854 Formularios únicos de Derivación a fin de gestionar ayudas para rebajas de matriculas, tercera colación JUNAEB, ingresos a jardines Infantiles principalmente.
- ✓ 221 Formularios Subsidios a la Obtención de Cedula de identidad.
- ✓ Contratación de servicios de movilización recursos FOSIS, por 37 días para realizar visitas domiciliarias a familias Puentes.
- ✓ Ejecución de 3 talleres de promoción para familias adscritas a Programa Puente, asistentes 79 personas.
- ✓ Atención de público a 1.779.- a beneficiarios del Programa Puente y usuarios en general que requieran conocer antecedentes del programa, o recibir información en relación con diversas consultas de acceso a beneficios Estatales, solicitudes de ayuda o entrega de certificados.
- ✓ 56 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%
	TOTAL	9.600	9.600	9.600	100%

14. APOYO JURIDICO A LA COMUNIDAD

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

Algunos resultados logrados a través de este programa son:

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	33.060	28.940	28.868	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	33.060	28.940	28.868	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	450	450	320	71%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	450	450	320	71%
	TOTAL	33.510	29.390	29.188	99%

15. APOYO A DISCAPACIDAD 2011

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

- ✓ Participación en desfile de Fiestas patrias día 16 de Septiembre de 2011
- ✓ Capacitación y Ejecución de proyectos de Microemprendimiento día 22 de Septiembre de 2011
- ✓ Capacitación de Primeros Auxilios Universidad Autónoma de Chile día 17 de Octubre de 2011
- ✓ Festival de la Voz
- ✓ 3º Diexpo 2011 día 20 de Diciembre de 2011
- ✓ Encuentros de camaradería con algunas agrupaciones para distender los ambientes y poder trabajar mancomunadamente a) Agrupación de Diabéticos, Agrupación Flor naciente, Talleres de Corte y confección, Arpillaría y Folclore, Agrupación Los Gladiadores y Agrupación Manos Unidas.
- ✓ Participación de la 2º mesa regional de trabajo de discapacidad en estadio Germán Becker
- ✓ 226 Personas con discapacidad registradas en expediente Municipal como beneficiarios directos.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	11.616	13.596	13.596	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.616	13.596	13.596	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.210	2.330	786	34%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100	1.430	786	55%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	960	900	0	0%

22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	150	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.600	6.500	5.894	91%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	6.600	6.500	5.894	91%
24 01 007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	6.500	6.500	5.894	91%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	100	0	0	0%
	TOTAL	22.426	22.426	20.276	90%

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 segundo semestre 2011 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.
- ✓ 4.500 subsidios otorgados, entre las opciones disponibles.
- ✓ A la fecha se estima una atención a 16.000 beneficiarios contemplando un promedio de cuatro personas por hogar.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	22.944	22.209	22.209	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	22.944	22.209	22.209	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700	700	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700	700	0	0%
	TOTAL	23.644	22.909	22.209	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 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 Segundo Semestre 2011 son:

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	88.237	94.837	94.692	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	88.237	94.837	94.692	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.467	17.967	15.402	86%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.357	1.357	1.299	96%
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	569	1.069	1.050	98%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.291	13.491	11.719	87%
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000	1.000	787	79%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2.250	1.050	546	52%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	2.328	0	0	0%
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.328	0	0	0%
	TOTAL	110.032	112.804	110.094	98%

18. ASESORAMIENTO ORGANIZACIONAL

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

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

CONSTITUCIONES FORMALES: a través de esta línea se da respuesta a la ley en cuanto a proporcionar un ministro de fe a las organizaciones y llevar un registro de las organizaciones constituidas en la comuna.

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

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

Resultados alcanzados durante el año 2012 son:

- ✓ Capacitación en materia Legal.
- ✓ Capacitaciones a Comités de vivienda.
- ✓ Capacitación y constitución de Juntas de vecinos.
- ✓ Se desarrollan actividades de celebración del "Día del Dirigente" con participación de 115 dirigentes.
- ✓ Se realizan Informes Sociales para rebaja de aranceles de Dirigentes y familiares de estos, en matrículas de Estudio.
- ✓ Orientación en la reactivación de cuatro Juntas de Vecinos.
- ✓ Orientación a organizaciones para Modificación de estatutos.
- ✓ Apoyo a unión Comunal de Fútbol Rural de la comuna, trabajando con 36 Organizaciones de todos los sectores ordenando registros de socios, legalización de organización y conformación de la Comisión electoral donde se realiza la votación y elección de la Unión Comunal de Fútbol Rural conformada por 26 clubes.
- ✓ Se realiza un Diagnostico Participativo Comunitario en la localidad de San Ramón y Metrenco.
- ✓ El Programa beneficio de manera directa a 3415 personas e indirectamente a una 9.000.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	16.680	16.680	16.680	100%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16.680	16.680	16.680	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.300	5.582	4.335	78%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900	1.632	1.605	98%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1.800	1.400	78%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	1.335	1.330	100%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.400	465	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	250	0	0%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	100	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400	0	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	400	0	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS ¹	400	0	0	0%
	TOTAL	19.380	22.262	21.015	94%

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

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

Algunas actividades desarrolladas durante el Segundo Semestre 2011 son:

- ✓ Encuentro regional de capacitación mujeres beneficiarias del PMTJH provenientes de las comunas de Perquenco, Lautaro, Temuco y Padre las Casas, surge de la necesidad de inducción en temas como Capital Semilla dictado directamente por un profesional de Sercotec y el tema Pensiones de Alimentos, necesario para las mujeres, ya que en su mayoría son separadas y presentan este problema como figura legal.
- ✓ Se prestó atención oftalmológica a 22 mujeres como parte de los beneficios del Programa.
- ✓ Gestión y trabajo de redes para derivación de mujeres a cursos de capacitación por medio de Omil y Udel todos certificados por Sence: Contabilidad Básica (6 personas), Repostería (3 personas), Formulación de Proyectos (1 personas), Fabricación Mermeladas (2 personas), Excel Básico (2 personas)
- ✓ 180 mujeres 100% habilitadas laboralmente.
- ✓ Mujeres insertadas laboralmente (11) en ocupaciones como cajera de supermercado, casa particular, auxiliar de aseo y recepcionistas de hotel.
- ✓ Nivelación de Estudios, coordinación con DIBAM 20 cupos para nivelación de estudios nivel básico y medio.
- ✓ Apoyo al Fomento Productivo:, 12 mujeres adjudicaron sus proyectos en el Fondo Concursable PMTJH 2011
- ✓ Atención Dental 50 mujeres derivadas para atención integral.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	4.588	4.588	4.588	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	4.588	4.588	4.588	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	522	522	408	78%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	200	193	97%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150	150	150	100%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	72	72	65	90%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	100	100	0	0%
	TOTAL	5.110	5.110	4.996	98%

20. INSPECCION GENERAL Y APOYO VIGILANCIA COMUNAL

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

Su ejecución permitió alcanzar los siguientes resultados:

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	15.144	15.144	15.090	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	15.144	15.144	15.090	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.980	2.980	930	31%
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	800	800	713	89%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	500	500	171	34%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	1.000	0	0%
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	180	180	46	26%
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500	500	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	900	0	0	0%
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	900	0	0	0%
	TOTAL	19.024	18.124	16.020	88%

21. PROENTA UFRO

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	880	880	100%
24 03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	880	880	100%
24 03 099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	880	880	100%
	TOTAL	0	880	880	100%

22. PROGRAMA OFICINA GESTION COMUNICACIONAL

A través de este Programa, se da respuesta a la necesidad comunicacional, de entrega de información, protocolo, representatividad y relaciones públicas de orden institucional con la comunidad y servicios públicos y privados, permitiendo con ello una efectiva y permanente retroalimentación de las acciones municipales con la comunidad local y aquella interesada. Actualmente el Programa realiza su cometido, empleando redes sociales, medios de comunicación informativos locales, nacionales e internacionales, además de estar en permanente comunicación y coordinación con dirigentes, comunidad, autoridades y usuarios en general.

Entre las principales actividades llevadas a cabo durante el año se consulta:

- ✓ Desarrollo de actividades de coordinación y difusión de la celebración de las Glorias Navales.
- ✓ Desarrollo de actividades de coordinación y difusión de la celebración de las Fiestas Patrias.
- ✓ Coordinación en la entrega de insumos comunicacionales de temáticas municipales a la Página Web y Twitter.
- ✓ Responsable técnico en la edición del Padrelascasino.
- ✓ Registro de Material Fotográfico y Audiovisual.
- ✓ Asesoría a directivos a cargo de vocerías para mensajes mediáticos.
- ✓ Actualización de murales informativos.
- ✓ Coordinación y respaldo de visitas a terreno del Señor Alcalde, además de audiencias con vecinos y organizaciones de la comuna. Durante el Segundo Semestre se registra la coordinación de a lo menos 100 actividades.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	53.100	55.780	55.780	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	53.100	55.780	55.780	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.800	6.800	2.190	32%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000	76	8%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.800	1.800	1.494	83%
22 08	SERVICIOS GENERALES	4.000	4.000	620	16%
	TOTAL	59.900	62.580	57.970	93%

23. ATENCION ESPECIALIDADES MEDICAS PARA USUARIOS APS 1 Y 2

El Programa consiste en disponer de Profesional Médico con especialidad en Cardiología, destinado a prestar servicios a pacientes con demanda insatisfecha en esta especialidad.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	24.000	40.600	36.152	89%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	24.000	40.600	36.152	89%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.500	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	0	4.500	0	0%
24 01 007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	4.500	0	0%
	TOTAL	24.000	45.100	36.152	80%

24. INCENTIVO A ALUMNOS DESTACADOS ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR

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

Para el presente año se lograron los siguientes resultados:

- ✓ 58 alumnos de Enseñanza Superior fueron beneficiarios con la beca.
- ✓ 47 alumnos de Enseñanza Media fueron beneficiarios con la beca.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	12.000	11.780	98%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	6.000	12.000	11.780	98%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	6.000	12.000	11.780	98%
	TOTAL	6.000	12.000	11.780	98%

25. UNA FELIZ NAVIDAD 2011, PARA LOS NIÑOS PADRELASCASINOS

A través de este programa se busca fortalecer los valores cristianos, entregando un juguete a cada niño vulnerable domiciliado en, la comuna de Padre Las Casas.

- ✓ La entrega de regalos para el año 2011, benefició a 11.076 niños de 0 a 8 años.
- ✓ Se mejoró el sistema de registro de los juguetes entregados a cada organización, confeccionando carpeta digital y física.
- ✓ Mejoraron los tiempos y el proceso de embalaje de juguetes para cada organización.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12.500	0	0%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1.500	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	11.000	0	0%
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	15.000	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	15.000	15.000	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS ¹	15.000	15.000	0	0%
	TOTAL	15.000	27.500	0	0%

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

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

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

Resultados alcanzados con la ejecución de este Programa son:

Jóvenes beneficiarios del Proyecto: 150 jóvenes.

Beneficiarios Indirectos: 250 personas aproximadamente.

Actividades realizadas:

- ✓ Realización de 4 talleres de futbol calle a la semana.
- ✓ Mantener vinculado al programa 42 jóvenes en alta vulnerabilidad participando activamente en las jornadas.
- ✓ 18 jóvenes se le realiza intervención individual, dependiendo de sus vulnerabilidades.
- ✓ 5 jóvenes se han apoyado en la reinserción escolar.
- ✓ Realización de 3 campeonatos comunales de Futbol Calle, donde participaron 150 jóvenes.
- ✓ 5 Talleres grupales con la participación de 12 jóvenes en cada uno.

Lugar de Realización:

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	5.152	6.249	6.232	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	5.152	6.249	6.232	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.014	84	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	680	0	0	0%
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	84	84	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	250	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167	0	0	0%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	167	0	0	0%
24 01 008	PREMIOS Y OTROS	167	0	0	0%
	TOTAL	6.333	6.333	6.232	98%

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	173.647	177.341	170.428	97%
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	173.647	177.341	170.428	97%
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42.298	47.298	28.718	78%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.118	1.118	738	79%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	179	79	50%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.015	21.821	19.231	81%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.400	3.650	3.475	58%
22.08	SERVICIOS GENERALES	5.530	16.082	2.592	48%
22.09	ARRIENDOS	2.340	3.818	2.354	48%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150	150	0	0%
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.745	480	250	52%
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	750	200	13%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	100	0	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS ¹	100	0	0	0%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	750	200	27%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ¹	0	750	200	27%
	TOTAL	216.045	225.389	199.346	88%

EVALUACION DE PROGRAMA ECONOMICO

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

- 1.Coordinación Desarrollo Económico Rural**, cuyo objetivo Generar un ambiente que permita entregar las oportunidades para desarrollar y potenciar emprendimientos, negocios y factores de empleabilidad en la Comuna, de tal manera que permitan establecer condiciones que apunten a un crecimiento económico-social equitativo, justo, sustentable y sostenible.
 - ✓ Dentro de cada unidad y sub programa de este departamento se han realizado una serie de capacitaciones en ámbitos que van desde lo productivo rural, hasta de capacidades para la empleabilidad.
 - ✓ Al 31 de Diciembre 2011 las diferentes unidades del área de Desarrollo Económico, han postulado más de 200 proyectos, a instancias como SERCOTEC, FOSIS, INDAP, Ministerio del interior, entre otros.
 - ✓ Referido al fortalecimiento Organizacional, se está formulando el proyecto de Cámara de Comercio al Proyecto de SERCOTEC, llamado "Fortalecimiento gremial", el cual cuenta con un monto máximo de 10 M\$.
- 2.Fomento a la Producción Hortícola**, El programa consiste en fomentar principalmente el trabajo asociativo de las organizaciones que cuentan actualmente con asistencia técnica, fortaleciendo con esto, 2 cultivos predominantes (Papa y Puerro) en la comuna de Padre las Casas, con el objetivo de tener un mayor volumen de producción y calidad que finalmente pueda llevar a los agricultores a comercializar volúmenes interesantes dejando de lado el autoconsumo. Resultados cuantitativos alcanzados con este Programa son:
 - ✓ En este periodo se implementaron 17 semilleros de papas, con todos los manejos planificados hasta esta fecha, aún los semilleros se encuentran en etapa de crecimiento y maduración del tubérculo, la cosecha está planificada para mediados del mes de Marzo del 2012.
 - ✓ Para el establecimiento de los 17 semilleros de papas se utilizaron 23.450 kg. de semilla, lo cual permitió establecer 8 hectáreas del cultivo, beneficiando a 304 familias.
 - ✓ Se establecieron 6 módulos demostrativos de puerros, con todos los manejos planificados hasta esta fecha, sin embargo a la fecha aún el Puerro está en etapa de almáigo, quedando todavía el periodo de trasplante de esta, estimando que la cosecha se efectuará a fines del mes de Febrero del 2012.
 - ✓ Para el establecimiento de los módulos demostrativos de puerro se utilizaron 30 kg. de semilla, distribuidos en 12 módulos, de los cuales se han implementado 6 a la fecha, beneficiando a 130 familias.
 - ✓ Se realizó la incorporación de 10 usuarios de Proderma al Nodo Hortícola de la Araucanía, ejecutado por el Inia Carillanca. Esta actividad se realizó por un convenio entre Inia y la Municipalidad de Padre Las Casas, con el fin de incorporar agricultores que tuviesen experiencia en el rubro, algún tipo de infraestructura y sobre todo las ganas de incorporar nuevas tecnologías entregadas por Inia.
 - ✓ Actualmente el programa beneficia en forma directa a 435 usuarios.
- 3. Prodesal 2011 - 2012**, 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 segundo semestre año 2011 permitió alcanzar los siguientes resultados:
 - ✓ N° de Beneficiarios Directos 675.
 - ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 2700.Se postularon durante entre el mes de Mayo y Diciembre del 2011:
 - ✓ 16 agricultores de las Unidades Operativas Prodesal Truf Truf , Mapu Newen y Falil Pukueche a Proyectos de Desarrollo de Inversión Indap.
 - ✓ 75 agricultores de las Unidades Operativas Truf Truf , Mapu Newen, Falil Pukueche y Lafken Makehue fueron postulados a los SIRSD sustentables del INDAP.
 - ✓ 7 agricultores de las Unidades Operativas Mapu Nehuen y Lafken Makehue fueron postulados a los BLA.
 - ✓ 3 agricultores de la Unidad Operativa Mapu Nehuen fueron postulados a PRI Indap
- 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 1.200
 - ✓ Hombres inscritos 940
 - ✓ En cuanto a la intermediación y colocación laboral, podemos 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 Producción de Frutales Menores**, cuyo objetivo es aumentar la superficie dedicada al rubro, mejorar los huertos y la calidad de los productos. Incentivar una Red que mejore las condiciones de comercialización. Priorizar los cultivos de frutillas, frambuesas de modo de lograr sistemas de producción tecnificados. Resultados alcanzados con la ejecución son:
 - ✓ Capacitación en temáticas productivas sobre el cultivo de frutilla.
 - ✓ Compra y selección de insumos, (fertilizantes, fungicidas, insecticidas, bioestimulantes).
 - ✓ Apoyo y capacitación en gestión organizacional, productiva y técnica. (se induce a la creación de una cooperativa campesina, para lo cual se postulo a un proyecto de financiamiento de SERCOTEC).

- ✓ Participación en charlas referidas a planes de negocios, comercialización, marketing, etc.
- ✓ Apoyo en asistencia técnica directa, (postulación 15 PDI individuales de Indap).
- ✓ Gira tecnológica con nodo frutillas a la Empresa Index Salus, de la comuna de Villarrica, en la cual se aprecio en terreno el establecimiento de un huerto de frutillas y deshidratado de frutillas y otras frutas.
- ✓ Capacitaciones en instalación de riego por goteo, instalación de sistemas Venturi, para fertirriego.

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

Postulación a fondos Públicos y Privados externos al Municipio.

Proyecto Fosis “Apoyo Emprendimiento Turístico Mapuche de Padre Las Casas”.

Proyecto Fondo Social Presidente de la República adjudicados por las siguientes agrupaciones:

- ✓ Agrupación de Mujeres Weñimin de Ñine.
- ✓ Taller Laboral Codopille.
- ✓ Taller Laboral El Valle.
- ✓ Comité de Artesano Rayen Domo.
- ✓ Comunidad Indígena Danquilco.
- ✓ Comité de Mujeres Artesanas y Productoras de Hortalizas Wanglen.

Subvención Municipal adjudicados por las siguientes agrupaciones:

- ✓ Agrupación de Artesanas Antu Rayen sector Coyahue.
- ✓ Comité de adelanto y desarrollo Summpall de Lleupeco.

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

- ✓ Taller de Vestuario.
- ✓ Taller de Gastronomía Mapuche, denominado “Nociones Gastronómicas Básicas para Emprendimientos Interculturales Mapuche.
- ✓ Taller de Artesanía en Cuero.

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.

- ✓ Exhibición de Artesanía en Mall Florida Center.
- ✓ Participación de la Semana de las Tradiciones Chilenas en Recinto Sofo, Temuco.
- ✓ Participación en el V Encuentro de Artesanía Tradicional en Las Condes.
- ✓ 38º Muestra Internacional de Artesanía Tradicional en Vitacura.
- ✓ 2ª Exhibición de Artesanía Tradicional Mapuche en Mall Parque Arauco.
- ✓ Participación en Feria VYVA.
- ✓ 3ª Muestra de Artesanía Tradicional Mapuche en Easy.

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. La ejecución de este Programa ha permitido alcanzar los siguientes resultados:

- ✓ Se entregó semilla a 51 agricultores con la siguiente distribución 6 personas recibieron semilla de trigo, 4 personas semilla de papa, 5 personas con empastadas y 36 personas con semilla de avena.
- ✓ Se ejecutaron dos giras con un promedio de asistencia de 38 personas. La primera de actividad se realizó a prdio cercano a Angol – Renaico y la otra se desarrolló en dos predios cercanos a Villarrica.
- ✓ Se ejecutó el 100 del presupuesto disponible.

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:

- ✓ Asistencia promedio de 25 personas a las charlas ovinas mensuales (se han realizado 5 reuniones en segundo semestre.
- ✓ Asistencia en desparasitaciones y de emergencias a los ovinos de la agrupación aproximadamente 300 ovinos.
- ✓ Deposito de \$30.000 en libreta de ahorro de la Agrupación y entrega de 2 ovinos a los agricultores seleccionados.
- ✓ 100% de las compras de insumos Veterinarios realizadas.

- ✓ 100% productores asociados al B.G.O con pradera sembrada para alimentación.
- ✓ La cantidad de agricultores focalizados con el Programa se ha reducido debido a inasistencias y otros incumplimientos con la organización.

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
- ✓ Talleres de capacitación en Formulación de Proyectos, de acuerdo, a la oferta disponible del Estado.
- ✓ Apoyo en la planificación, coordinación y ejecución de Ferias y exposiciones comunales.

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

- ✓ N° de Beneficiarios Directos 35
- ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 140
- ✓ Los socios conocieron experiencias de trabajos a bajo costo y orgánicos tanto en el área apícola como agrícola en general.
- ✓ Postulación Fondo Social Presidente de la República a la Red de Agroelaborados, adjudicado por \$ 718.000
- ✓ Participación por 5 días en la ferias de las Tradiciones Chilenas: Aires del Nielol, Sofo
- ✓ Participación en la Primera Muestra Tecnológica y Primera Muestra FOSIS de Emprendedores de Padre las Casas.
- ✓ Se arrienda stand para la participación de la Red en la Feria Costumbrista de la Sofo para el mes de septiembre.
- ✓ 21 socios capacitados en diversificación y valor agregado apícola.

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

- ✓ N° de Beneficiarios Directos 300
- ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 900
- ✓ Hasta el 19 de Diciembre de 2011, se han visitado comunidades indígenas de la comuna, atendiendo un total de 227 equinos, con un promedio de 15 equinos por comunidad, que corresponde a un 88% de las atenciones planificadas para el segundo semestre.
- ✓ Se han realizado 1 capacitación el Curso de Enfermero de Ganado dictado por el municipio en convenio con la Universidad Católica de Temuco capacitándose a 15 agricultores en temas pecuarios y de salud animal completándose en un 100% lo planificado para el segundo semestre.
- ✓ Desde el 15 de Diciembre hasta la fecha se han realizado 4 visitas para muestreos de sangre bovina en feria de Coyahue, recolectando un total de 47 muestras. Esto se ha debido a que los muestreos comenzaron el 15 de Diciembre y por el poco apoyo por parte de los ganaderos y la organización de la feria.
- ✓ Se ha logrado asegurar la atención equina para los usuarios del programa que corresponden a comunidades que cuentan con asesoría técnica municipal, al contar con medicamentos especializados en la atención equina, lo que ha permitido mejorar en forma general el estado de salud del ganado equino de tiro.
- ✓ Se ha logrado establecer en forma básica un sistema de vigilancia epidemiológica para la Brucelosis Bovina en la feria de animales de Collahue, lo que ha permitido detectar y localizar a los animales positivos a esta enfermedad y ponerlos a disposición del SAG.

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 realizan 18 publicaciones de Solicitud de Derechos Consuntivos de Agua, en el Diario Austral, Diario La Nación, Diario Oficial y una Radio local y en paralelo la entrega de toda la documentación requerida para la solicitud de estos derechos en la Dirección General de Aguas (DGA).
- ✓ Se formaliza contratación de ejecutor para realización de 8 nuevas pruebas de bombeo, realización de carpetas para ser presentadas a la DGA, redacción de extractos y publicación en un diario de circulación regional, un diario de circulación nacional, el Diario Oficial y una radio de difusión local
- ✓ Formulación de Programa de Capacitación en Riego, dirigido a los beneficiarios que poseen obras de riego construidos con fondos estatales (CNR, INDAP, CONADI, otros), destinado para ser presentado a fondos F.N.D.R.

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

2º SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 05, PROGRAMAS RECREACIONALES

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS PROGRAMAS RECREACIONALES

Planificar y desarrollar el deporte comunal involucrando la mayor cantidad de sectores y vecinos de la Comuna.					
✓ Desarrollo de la escuela polideportiva con los siguientes talleres: futbol, futsal, tenis, basquetbol, voleibol, gimnasia rítmica, karate, tae kwon do, baile entretenido, adulto mayor, Pilates. Estos talleres deportivos nacen no solo de los recursos de este programa específicos del ítem, sino que de la gestión y convenios firmados con el IND.					
✓ Apoyo a deportistas destacados: se implemento con equipos de futbol a los clubes de la asociación de futbol urbana. Se apoya a los clubes de karate, ciclismo en distintas competencias, se aporó con implementación deportiva a los jóvenes talentos lanzadores del martillo.					
✓ Se contrato al personal que estaba estipulado en el proyecto.					
✓ N° de Beneficiarios Directos 4.000 personas					
✓ N° de Beneficiarios Indirectos 12.000 personas					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
21	GASTOS EN PERSONAL	-	35	-	0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	79	-	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-	79	-	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	62.292	62.078	100%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	35.000	62.292	62.078	100%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	-	26.992	26.784	99%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	35.000	35.300	35.294	100%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	50.916	-	0%
31.02	PROYECTOS	-	50.916	-	0%
31.02.004	OBRAS CIVILES	-	50.916	-	0%
TOTAL PROGRAMAS RECREACIONALES		35.000	113.243	62.078	55%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	114	0	0%
TOTAL PROGRAMAS RECREACIONALES AÑO 2011		35.000	113.357	62.078	54%

1.2.6

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

2º SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 06, PROGRAMA CULTURAL

1. CUENTAS DE PROGRAMAS CULTURALES SIN CENTRO DE COSTO

Corresponde a transferencias para fines culturales a distintas organizaciones de la comuna, a saber, Centros de Padres y Apoderados, Juntas de Vecinos entre otros.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7.486	5.488	73%
24 01	AL SECTOR PRIVADO	0	7.486	5.488	73%
24 01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	7.486	5.488	73%
	TOTAL	0	7.486	5.488	73%

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 2º semestre 2011:

- ✓ Visita Jardín Trapelacucha, se trabajo con niños de nivel medio mayor (de 3 a 4 años) Comprensión de lectura y desarrollo de dibujo con lápices de colores.
- ✓ "La importancia de la Biblioteca en la sociedad".
- ✓ Desarrollo de juegos de salón (Ajedrez) con niños del colegio Padre Bartolomé de Padre Las Casas.
- ✓ Captación de nuevos usuarios, a través de los puntos de préstamos y junto a los colegios de la comuna, en el desarrollo de Fomento Lector.
- ✓ Capacitación a colegios que cuentan con Bibliotecas Crack (Escuela Bautista, Escuela B-29, Escuela Darío Salas, Escuela N° 1) trabajar la clasificación del material bibliográfico y el orden en las estanterías.
- ✓ El programa Biblioredes atendió durante el segundo semestre un total de 4.197 personas.
- ✓ Biblioteca atendió a 9.896 beneficiarios directos. Total: 14.093

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	17.904	17.904	17.184	96%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	17.904	17.904	17.184	96%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.410	5.410	2.188	40%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	800	767	96%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.000	3.000	749	25%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	760	760	439	58%
22.08	SERVICIOS GENERALES	850	850	232	27%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500	500	95	19%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	500	500	95	19%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	500	500	95	19%
	TOTAL	23.814	23.814	19.467	82%

3. CENTRO DE GESTION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y ARTES

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

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

Generación de eventos masivos y Actividades en el Parque Pulmahue

- ✓ Celebración de Fiestas Patrias
- ✓ Cueca al Aire Libre
- ✓ Clínicas Musicales
- ✓ Concierto de Navidad
- ✓ Recital Parque Pulmahue

Talleres Artístico-Culturales

- ✓ Seminario y Taller de Cueca
- ✓ Seminario de Gastronomía Mapuche
- ✓ Taller de Danzas Circulares
- ✓ Taller de Guitarra Básica
- ✓ Taller de Danza Clásica
- ✓ Taller de Lawen (Medicina Mapuche)
- ✓ Festival de la Voz Realizado en el Gimnasio Municipal

Ciclos de Cine

- ✓ Ciclos de Cine realizados desde Julio a diciembre

Apoyo agrupaciones destacadas

- ✓ Ballet Folclórico de Padre las Casas
- ✓ Orquesta Juvenil de Padre las Casas
- ✓ Agrupación Cruzada Sur
- ✓ Agrupación pañuelos al viento
- ✓ Agrupación Los Maleantes
- ✓ Agrupación de baile entretenido "Rompiendo esquemas"

Gestión de recursos con Instituciones Públicas

- ✓ Proyecto FNDR "Carnaval de Padre las Casas" periodo de ejecución 2011
- ✓ Proyecto FNDR "Feria Costumbrista" periodo de ejecución 2012
- ✓ Proyecto FNDR " Identidad y Patrimonio de Padre las Casas, Capital de la Artesanía Mapuche" ejecución 2012
- ✓ Proyecto FNDR "Imagen en la Espera" ejecución 2012
- ✓ Fondo Social Presidente de la República de la Escuela Darío Salas
- ✓ Fondo Social Presidente de la República de la JJ.VV. Los Rivereños
- ✓ Proyecto Capital Semilla de don Ambrosio Musi
- ✓ Fondo Aguas Araucanía de la JJ.VV. Thiers Sur
- ✓ Reactivación de Recursos del Banco Estado, para la ejecución durante el año 2012.-

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	53.444	55.244	54.989	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	53.444	55.244	54.989	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.800	6.504	5.003	77%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	600	544	91%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	104	104	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.500	1.200	879	73%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	500	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	800	400	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	4.000	3.700	3.476	94%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	496	296	60%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	1.000	496	296	60%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	1.000	496	296	60%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700	0	0	0%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	700	0	0	0%
	TOTAL	62.944	62.244	60.288	97%
PROGRAMAS CULTURALES AÑO 2011		86.758	93.544	85.243	86%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	1.916	737	100%
TOTAL PROGRAMAS CULTURALES		86.758	91.457	85.980	81%

2. INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO		EVALUACION
	VIGENTE	DEVENGADO	
Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf, comuna PLC	300	0	Estudio finalizado al 31/12/2011
Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Darío Salas comuna PLC	300	0	Estudio finalizado al 31/12/2011
Adecuación Diseño Proyecto Reposición Biblioteca Municipal Padre Las Casas	1.179	0	Diseño terminado al 31/12/2011.
Especialidades Diseño Proyecto Parque Corvalan, Padre Las Casas	10.000	10.000	Estudio Finalizado al 31/12/2011.
Constr. Obras Complementarias Esc. Darío Salas E-530	5.940	5.940	Proyecto no fue ejecutado. Se solicita eliminar de los registros de proyectos pendientes ya no es necesaria su ejecución.
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf	26.941	0	Proyecto ejecutado
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomio	5.899	1.416	Proyecto ejecutado
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Nirrimapu	4.697	2.348	Proyecto ejecutado
Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Mankemalen III, Comuna de Padre Las Casas	4.615	2.861	Proyecto ejecutado
Instalación de Alcantarillas, Reparación y Construcción de Cunetas, Sector Rural de Maquehue, Niágara, y Huichahue, Comuna de Padre Las Casas	2.901	0	El proyecto se encuentra ejecutado y recepcionado.
Construcción Sede Social Junta de Vecinos Apumanke, Comuna de Padre Las Casas	30.915	30.914	El proyecto se encuentra ejecutado y recepcionado.
Construcción Refugios Peatonales 2010 en Sectores Urbanos de la Comuna de Padre Las Casas	27.003	27.002	Corresponde a saldos ya que el proyecto se encuentra ejecutado y recepcionado.
Construcción y Mejoramiento Sistemas de Riego Familias Indígenas, Comuna de Padre Las Casas	1.812	1.811	Proyecto en proceso de ejecución.
Remodelación Pileta Plaza Pleiteado, Padre Las Casas	30.000	30.000	Proyecto finalizado al 31/12/2011.
Instalación Escultura Mapuche Plaza Pleiteado, Padre Las Casas	3.000	3.000	Proyecto finalizado al 31/12/2011.
Reparación Infraestructura CESFAM Padre Las Casas	1.444	1.444	Proyecto finiquitado y rendido.
Construcción Parador Turístico, Comuna de Padre Las Casas	31.425	31.424	Proyecto finalizado al 31/12/2011
Estudio Construcción Infraestructuras Sanitarias, III Etapa	11.700	11.700	Proyecto finalizado al 31/12/2011
TOTAL	200.071	159.860	

3. **INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**
2º SEMESTRE AÑO 2011
INVERSION EXTERNA

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. No presentó movimiento presupuestario, porque se efectuaron todas las tramitaciones contractuales a fin de año, por lo que los movimientos presupuestarios se verán reflejados durante el primer semestre del 2012.
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. No presentó movimiento presupuestario, porque se efectuaron todas las tramitaciones contractuales a fin de año, por lo que los movimientos presupuestarios se verán reflejados durante el primer semestre del 2012.
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. No presentó movimiento presupuestario, porque se efectuaron todas las tramitaciones contractuales a fin de año, por lo que los movimientos presupuestarios se verán reflejados durante el primer semestre del 2012.
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. No presentó movimiento presupuestario, porque se efectuaron todas las tramitaciones contractuales a fin de año, por lo que los movimientos presupuestarios se verán reflejados durante el primer semestre del 2012.
5.	Instalación Sistema A.P.R. Prado Puello, PLC.	22.658	FNDR	Diseño	Convenios y tramitaciones para iniciar la etapa de Diseño.
6.	Instalación Sistema APR Cunco Chico	63.061	FNDR	Prefactibilidad	Convenios y tramitaciones para iniciar la etapa de Prefactibilidad.

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
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 Pilpilco	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.
23.	Instalación Sistema Electrificación Rural Molco Quepe, PLC.	0	FNDR	Postulación	Es un proyecto naciente que está iniciando el proceso de postulación.

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
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 julio 2012.
28.	Mejoramiento Estadio El Alto, PLC (Etapa: Ejecución)	382.722	FNDR	Ejecución	Proyecto en ejecución, 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 SECREDUC.
32.	Reposición Escuela G-485 Truf-Truf, (Etapa: Ejecución)	960.000	FNDR	Ejecución	Se está a la espera de visación de SECREDUC.
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.	Mejoramiento Avenida Guido Beck de Ramberg, PLC. (Etapa: Ejecución)	1.832.873	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra terminado y con recepción conforme.
36.	Reposición Cubierta Gimnasio Municipal, PLC	49.000	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra con asignación de fondos y a la espera de convenio del IND para ejecutar.

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
	(Etapa: Ejecución)				
37.	Construcción Parque Corvalán, PLC (Etapa: Ejecución)	959.948	SECTORIAL	Ejecución	El proyecto se encuentra en etapa de Licitación con asignación del MINVU.
38.	Conservación Caminos Truf- Truf- Las Canoas sector Niágara (Etapa: Ejecución)	35.000	FRIL	Ejecución	El Proyecto será licitado en el Primer Semestre 2012.
39.	Conservación Caminos Localidad Itineto y Pilgüeñir, PLC (Etapa: Ejecución)	35.000	FRIL	Ejecución	El Proyecto se encuentra licitado y en proceso de suscripción del correspondiente contrato.
40.	Reposición Biblioteca Municipal, PLC (Etapa: Ejecución)	1.162.017	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra en proceso de licitación.
41.	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 2012.
42.	Instalación de alcantarillas, reparación y construcción de cunetas en la localidad de Pitrilahue, sector rural de Huichahue - Comuna de Padre Las Casas	15.000	Fondo Regional de Inversión Local, FRIL	Ejecución	El proyecto fue licitado, adjudicado y terminado el año 2011.
43.	Construcción de Espacio Cívico Pulmahue	20.000	MINVU	Diseño	El proyecto ya tiene creada su ficha IDI.
44.	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.
45.	Mejoramiento de Infraestructura CESFAM Padre Las Casas	4.996	SSAS	Ejecución	La iniciativa está pronto a licitarse ya que las bases de licitación se encuentran terminadas.
46.	Construcción Plaza Población Bellavista	34.600	Minter	Ejecución	La iniciativa está pronto a licitarse ya que las bases de licitación se encuentran terminadas, sólo falta una revisión.
47.	Remodelación Oficina de Finanzas	31.000	Subdere	Ejecución	Proyecto terminado, en proceso de pago al proveedor.
TOTAL		16.105.610			



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

2º SEMESTRE AÑO 2011

II. PRESUPUESTO EDUCACION

1.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.449.683	2.000.809	2.000.775	100%	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 Año 2011.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.449.673	2.000.799	2.000.775	100%	Los recursos percibidos registrados en esta cuenta para el AÑO 2011, alcanzaron a M\$1.603.339 de acuerdo al siguiente comportamiento: 1. Subvención de Escolaridad , M\$1.036.094 Por este concepto de ingresos para el presente año se proyectó una Matrícula de 1.467 Alumnos, con una Asistencia Media de un 92%. A Diciembre 2011, se registró una matrícula de 1.380 alumnos, generándose un déficit de 87 niños. Pese a lo anterior es relevante señalar que porcentaje de asistencia media alcanzó al 97%, 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\$567.245. 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\$263.764, fondos para el Mejoramiento de la Gestión (FAGEM) con M\$115.710, Fondos para indemnizaciones de Docentes por M\$57.273, Bono de reconocimiento Profesional por M\$42.307, Subvención de Excelencia Académica M\$20.117, Fondo para Fines Educativos por M\$22.611, la diferencia (M\$45.463) se distribuye, en menor cuantía, entre 8 conceptos de ingreso.
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0%	Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector público, o ventas accidentales relacionadas con las actividades sociales o comunitarias habituales de los ministerios y otras reparticiones de gobierno. Durante el AÑO 2011, no se percibieron ingresos por este concepto.
07 01	VENTA DE BIENES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
07 02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.020	61.836	61.824	100%	Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.
08 01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	30.010	47.391	47.381	100%	Para el año 2011 se estimó un ingreso de M\$30.000 por concepto de Licencias médicas, se visitó continuamente las Isapres con la finalidad de recuperar los ingresos en forma oportuna, logrando una recuperación mayor a lo presupuestado.

1.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
08 02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1.663	1.662	100%	Esta cuenta incorpora las multas aplicadas a los oferentes que de acuerdo a Términos Técnicos de referencia no han cumplido con exigencias acordadas.
08 99	OTROS	10	12.782	12.781	100%	En esta cuenta se registraron durante el año 2011 ingresos por concepto de servicio de electricidad empleado por contratista y liquidación de seguro por terremoto del 27 de febrero de 2010.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	70	0	0%	Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de activos tangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información. Para el AÑO 2011, no se percibieron ingresos por este concepto.
10 01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
10 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
10 03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
10 04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
10 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
10 06	EQUIPOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
10 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30	39.036	19.863	51%	Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario.
13 01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
13 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20	39.026	19.863	51%	En esta cuenta se registran los ingresos correspondientes de Proyectos y se han incorporado los proyectos de Plan de reparaciones menores de la Escuela Trumpulo Chico y Licanco.
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	398.839	398.839	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 Prorretención, boletas de garantías. La diferencia de M\$15.155 fue el saldo de libre disposición el cual fue incorporado durante el año 2011.
TOTAL INGRESOS		1.479.833	2.500.610	2.481.301		

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.296.273	1.452.858	1.423.542	98%	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	796.067	779.985	769.751	99%	✓ Durante los meses de Enero y Febrero se pagaron las Remuneraciones a los Docentes de Planta que habían quedado establecidos en el presupuesto para este año, con la diferencia que las rentas se reajustaron en un 4%, y el reajuste legal a contar de diciembre 2010 fue de un 4,2%. ✓ A contar de Enero 2011 se mantuvo en Comisión de Servicio en el DAEM a las docentes titulares: Sra. Erika San Martín y la Sra. Patricia Caamaño, quienes cumplen funciones en la Unidad Técnica Pedagógica. ✓ A contar de marzo se realizaron traslados de los siguientes docentes titulares: Sra. Georgina Molina, desde la Escuela Colpanao a la Escuela Chomío; Sra. Ena Riveros desde la Escuela Chomío a la Escuela Colpanao; además se envió en Comisión de Servicio a los siguientes Docentes titulares: Sra. Roxana Martel, a la Escuela Chomío como Docente Encargada en reemplazo de don Fernando Mera; Sr. Sergio Ceballos Corssi a la Escuela Licanco como Docente Encargado en reemplazo de doña Selma Pacheco F. ✓ En Marzo asumió la Sra. Cecilia Necul Castro, Profesora de Educación Física, quién ganó el concurso realizado el año 2010 con 20 horas En Escuela Metrenco y 18 horas, en Escuela Licanco. ✓ Dentro del presupuesto que se hizo por el cumplimiento de bienios, se realizó en el mes de marzo el pago retroactivo a don Efraín Garrido, docente titular de la Escuela Laurel Huacho por la suma de M\$ 748. ✓ En el mes de Abril del 2011 se dejó de pagar el Bono Docente Encargado de la Escuela Tromén, Chapod y Laurel Huacho, por haber perdido la calidad de escuelas tri-docentes, se presupuestó por todo el año. ✓ En el mes de mayo se gestionó el cese de funciones de doña Anne Gómez Seguel, a contar del 01.04.2011, pagando su indemnización, previa modificación presupuestaria, la que ascendió a M\$ 10.583. ✓ Debido a la publicación de la Ley N° 20.501 en febrero 2011, la Directora de la Escuela Remolinos, solicitó acogerse al plan de retiro de esta Ley, por lo que se le ha ido pagando el sueldo en forma mensual, en espera de su renuncia voluntaria, requisito obligatorio para poder solicitar los recursos económicos.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
						✓ La dotación docente a contar del 01 de septiembre disminuyó en 38 hrs., por cese de funciones de un docente de la Escuela de Chomío que fue destituido de su cargo, por sumario administrativo. ✓ Se pago en el mes de noviembre se pagó perfeccionamiento correspondiente a certificados presentados por los docentes durante el año 2009 y que fueron considerados pertinentes para impetrar el derecho. Dicho incremento benefició a 7 docentes titulares, pagando lo adeudado por el año 2009, 2010 y enero del 2011, y quedo pendiente de pago desde el mes de febrero hasta diciembre 2011. Este pago estaba dentro de las iniciativas insertas en el programa del fagem 2011. ✓ Se dio cumplimiento al pago de los bienios presupuestados para los meses de julio a diciembre; ✓ En agosto se pagó la asignación variable de desempeño individual a 17 docentes de diversas escuelas de nuestra dependencia. ✓ Se pago mensualmente el aporte del 1% para el fondo del bono post laboral enterando los valores a la tesorería Gral. De la república. ✓ Se recibieron los recursos para el pago de la excelencia pedagógica correspondiente al primer semestre del 2011 y que beneficia a 3 docentes de escuela: Darío salas, Metrenco y Licanco ✓ Se realizó en el mes de julio y septiembre el pago de la excelencia académica II y III trimestre, respectivamente a los docentes de las escuelas; Licanco, Colpanao, Laurel Huacho y Fundo Maquehue; ✓ Desde el mes de agosto hasta octubre las escuelas Darío Salas y Metrenco realizaron reforzamiento educativo, lo que fue pagado en noviembre y diciembre de acuerdo a los recursos enviados por el Mineduc ✓ Mensualmente se acredita al personal docente para que recibieran el pago del bono de reconocimiento profesional y mención. ✓ A contar del 1º de diciembre se reajustó el valor de la hora básica y media en un 5%, según ley de reajuste N° 20.559 publicada el 16 de diciembre 2011, como además la asignación de desempeño difícil, bonificación ley 19.410 adicional y ley 19.200 mayor impondibilidad.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
21 02	PERSONAL A CONTRATA	189.393	282.096	278.541	99%	✓ Por el mes de Enero y Febrero se hizo nombramiento docente a don Pedro Cuminao por 38 horas en la Escuela Colpanao dando cumplimiento a lo presupuestado, y a contar de Marzo se le designó a la Escuela Laurel Huacho. ✓ A contar de marzo se realizaron los nombramientos docentes los que en su gran mayoría fueron hechos hasta el 31 de julio, con el fin de ir viendo durante el primer semestre 2011 la variación de la matrícula - asistencia media versus Ingresos reales de subvención. ✓ Se implementó en todos los establecimientos educacionales las horas de Inglés y Educación Física las que imparten en todos los niveles de enseñanza. Y en las escuelas Nirrimapu, Tromén y Licanco también se implementó las horas de Lengua Indígena. ✓ Las extensiones horarias de los Docentes Encargados se hizo hasta el 29 de febrero del 2012. A excepción de la Escuela Chomío y Licanco que se les hizo una extensión de hora hasta el 31.07.2011. ✓ En el mes de marzo se envió en comisión de servicio al DAEM la Sra. Ximena Cid S., para hacerse cargo del Programa de Integración de nuestras escuelas como además gestionar la postulación de este Programa para la Escuela Truf Truf, extendiendo su jornada en 2 horas más las que no estaban presupuestadas, por lo tanto, en la Escuela Darío Salas se le extendió 14 horas hasta febrero 2012 a la Docente Cecilia Lasalle quién asumió la función de doña Ximena Cid, y a su vez, hubo que contratar a una Docente con 30 horas, para cubrir las horas de Educación Diferencial. Todos estos aumentos de horas no estaban contemplados en el Presupuesto 2011. ✓ Debido a la creación de Integración en la Escuela Truf Truf fue contratada una docente, la que no fue presupuestada, pero este costo será cubierto por el mismo ingreso de Integración. ✓ Se extendió en 21 horas la jornada del docente Sergio Ceballos Corssi para ejercer la función de docente encargado de la escuela Licanco, costo no presupuestado. ✓ A contar de marzo se extendió la jornada de la Docente Guisela Müller, en 6 horas para que asuma como Docente Encargada de la Escuela Metrenco en reemplazo de don Eugenio Manríquez, quien está cumpliendo la función de Director Subrogante del Departamento de Educación. Este costo no presupuestado asciende a la suma de M\$ 1.514 por los 10 meses. ✓ Se prorrogó hasta el 29 de febrero 2012 los nombramientos de los docentes que tenían fecha de término el 31 de julio, por continuación del cometido funcionario de los docentes Sr. Sergio Ceballos Corssi en la escuela Licanco Sra. Roxana Martel en la Escuela Chomío y Natanael Perez en la escuela Fundo Maquehue hasta el 29-02-2012 ✓ Al docente Sr. Sergio Ceballos Corssi se prorrogó el nombramiento como docente encargado por 21 hrs., en la escuela Licanco. ✓ En agosto se pago la asignación variable de desempeño individual a 2 docentes (escuelas Truf Truf y Metrenco)

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
						✓ Se realizó en el mes de julio y septiembre el pago de la excelencia académica II y III trimestre respectivamente a los docentes a contrata de las escuelas; Licanco, Colpanao, Laurel Huacho y Fundo Maquehue. ✓ Se pagó en el mes de noviembre el perfeccionamiento correspondiente a certificados presentados por los docentes durante el año 2009 y que fueron considerados pertinentes para impetrar el derecho. Dicho incremento beneficio a 7 docentes titulares, pagando lo adeudado por el año 2009, 2010 y enero del 2011, y quedo pendiente de pago desde el mes de febrero hasta diciembre 2011. Este pago estaba dentro de las iniciativas insertas en el programa del FAGEM 2011. ✓ A contar del 1º de Diciembre se reajustó el valor de la hora básica y media en un 5%, según Ley de Reajuste N° 20.559 publicada el 16 de diciembre, como además la asignación de desempeño difícil y bonificación ley 19.410.
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	310.803	390.767	375.250	96%	✓ PARA EL NIVEL CENTRAL DE EDUCACION: Se contrató a contar de marzo y hasta el mes de Mayo a un funcionario que se hizo cargo de la mantención de los inmuebles e infraestructura de los establecimientos y del Departamento de Educación, con un sueldo mensual de \$ 400.000. ✓ A contar de Enero, por el aumento de la responsabilidad, se le incrementó el sueldo a la Sra. Paola Sandoval V., quién asumió como Jefe Gestión Administrativa y posteriormente como Sostenedora de los Establecimientos Educativos. ✓ A contar de Abril se contrató un Asesor Jurídico con un sueldo de \$ 500.000 con una jornada de 22 horas ✓ Se finiquitó por necesidades de servicio a doña Estela Céspedes H. Administrativa del DAEM, debiendo pagar una indemnización de \$1.553.176 ✓ Se finiquitó por necesidades de servicio a don Rosendo Guajardo P., auxiliar de la Esc. Darío Salas, debiendo pagar una indemnización de \$286.477. ✓ A contar del 25 de mayo se contrató otro auxiliar para la Escuela Truf Truf por 44 horas, y con un sueldo mensual de \$172.000, debido al considerable aumento de la matrícula en la escuela, costo no presupuestado. ✓ Debido a los robos sufridos por nuestras escuelas fue necesario mantener el servicio de vigilancia, por lo tanto se renovó el contrato del Nochero de la escuela Licanco, en las Escuelas de Laurel Huacho, Remolinos y Tromen Quepe, se contrataron Auxiliar de servicios menores por feriado legal de los titulares, estos sueldos no fueron presupuestados. ✓ En junio se pagó el Bono de Antigüedad para los asistentes de la Educación, correspondiente al mes de Abril y Mayo, costo que se encontraba incorporado en el Presupuesto. 2011. ✓ A contar del 03 de enero se recontrató al Encargado de los Jardines Infantiles Sr. Patricio Huichalaf B. ✓ En el 2º semestre se renovaron los contratos de 2 asistentes de párvulos hasta el 29 de febrero 2012, de la escuela Fundo Maquehue y Tromen. ✓ En el transcurso del Segundo Semestre se realizaron cinco contrataciones de personal entre los que se cuenta a un periodista, secretaria, relacionadora pública

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
						y pintores para restauración de establecimientos del sistema. Además se finiquitó a los nocheros de la Escuela Remolino, por cierre del establecimiento junto a nueve funcionarios del DAEM con contrato hasta el 31 de Diciembre y al chofer del Departamento. ✓ A contar del 1º de julio se modificó el sueldo base de 4 auxiliares de servicios a fin de igualar el sueldo mínimo que fija la ley n°20.524. ✓ A contar de julio se contrató, con dineros del programa de gestión 2011, a los monitores que ejecutaron las actividades señaladas en el FAGEM, previa aprobación de modificación presupuestaria. ✓ Se mantuvo durante el 2º Semestre la contratación de un segundo auxiliar para la escuela Truf Truf, y por entrega de la casa ubicada dentro del recinto escolar por parte de la auxiliar que lo habitaba fue necesario pagar horas extras al nuevo auxiliar por la vigilancia en las noches durante las vacaciones de invierno. ✓ Se realizó en el mes de julio y septiembre el pago de la excelencia académica II y III trimestre respectivamente a los asistentes de la educación de las escuelas; Licanco, Colpanao, Laurel Huacho y Fundo Maquehue; ✓ Se realizó el pago de los bonos y aguinaldos de acuerdo a los recursos solicitados a la SUBDERE, en los meses de septiembre y diciembre. ✓ Se contrató a un nocherero para la escuela Chomío para reemplazar al personal auxiliar que hizo uso de su feriado legal. ✓ A contar del 1º de diciembre se reajustó el valor de los contratos de trabajo en un 5%, según ley de reajuste N°20.559 publicada el 16 de diciembre.
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos durante el Año 2011.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183.150	786.645	593.031	75%	Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos gastos.
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100	12.666	10.606	84%	Esta cuenta inicialmente sólo contemplaba la adquisición de alimentos principalmente para la Celebración del Wetripantu 2011, y de otras actividades extraescolares, sin embargo, con la incorporación de la SEP y el FAGEM 2011 se ha ido adicionando recursos los cuales se ejecutaron durante el año.
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20.062	49.094	43.043	88%	Esta cuenta considera la adquisición de uniformes para el personal femenino y masculino del DAEM y la adquisición de uniformes para los alumnos, además se incorporó el traspaso de obligaciones 2010 correspondiente principalmente a la adquisición de parkas para los niños(as) de los distintos establecimientos educacionales, se incluye además, la adquisición de calzado para el personal administrativo del DAEM formando parte de los uniformes. Junto a lo anterior se traspasó obligación que se encuentra pendiente de la adquisición de calzado escolar 2007. Esta cuenta mediante el FAGEM 2011 incorporó recursos para la adquisición de alfombras y cortinas para del Departamento de Educación.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.512	25.878	20.144	78%	Esta cuenta considera el abastecimiento de petróleo para Camioneta, bus y minibús perteneciente al Departamento de Educación, además, se traspasó obligación pendiente 2010 por combustible que se cancelo el primer semestre. Se considera además la adquisición de leña para calefacción de todos los establecimientos educacionales rurales y urbanos a excepción de la Escuela Metrenco que cuenta con calefacción a petróleo, además, se consideró la adquisición de gas para oficina administrativas del DAEM y de la escuela Darío Salas
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33.751	125.334	57.184	46%	Esta cuenta registra la adquisición de: ✓ Material de oficina necesario para el funcionamiento principalmente del DAEM y en menor cuantía para los establecimientos educacionales debido a que con los fondos SEP las escuelas han podido abastecerse de los insumos necesarios los cuales están señalados en cada PME. ✓ Materiales de Enseñanza para grupos de Integración de Escuela Darío Salas, Metrenco y Licanco, posteriormente se incorporaron obligaciones pendientes 2010 de la SEP y FAGEM , además de la incorporación de recursos año 2011 de estas dos fuentes de financiamiento. ✓ 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. ✓ Materiales para reparaciones eléctrica, gasfitería, carpintería, mueblería, entre otros, estos fondos van principalmente en ayuda de aquellos establecimientos que cuentan con menos recursos, esta cuenta se vio incrementada con la incorporación de fondos de mantenimiento y FAGEM 2011. ✓ Finalmente, se registra en esta cuenta la adquisición de materiales necesarios para instalación de redes computacionales, o para la mantención de equipos, además de herramientas menores para trabajos en los establecimientos.
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	61.845	71.099	54.216	76%	La cuenta registra los gastos correspondientes a: ✓ Consumos de electricidad de todos los establecimientos. ✓ Consumo de agua potable de las escuelas Darío Salas, Licanco, Metrenco, Tromen Quepe, Trumpulo Chico y Remolinos. ✓ 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. Este servicio fue licitado y su financiamiento se comparte entre fondo Municipal y Fondos SEP de cada establecimiento.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.300	22.028	10.966	50%	✓ Esta cuenta considera la contratación de servicios necesarios para el funcionamiento de los establecimientos educacionales y del DAEM. Cabe señalar que la cuenta experimentó un aumento considerable debido a la incorporación de obligaciones año 2010 del Fondo de Apoyo a la Gestión y la incorporación de los Fondos de Mantenimiento. ✓ Durante el año se realizó limpieza fosa séptica, reparaciones de baños, cortinajes, señalética, considera los servicios de mantención de Camioneta Nissan, mantención de Bus y Minibús perteneciente al Departamento de Educación, servicio de alineación para camioneta y reparación de bus. ✓ Se considera además reparación de fotocopidora de los Establecimiento educacionales y servicio para instalar punto de red en las oficinas del DAEM.
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.885	35.811	17.049	48%	✓ Se registran en esta cuenta la publicación de llamados a concursos estipulados en el PADEM y servicio de publicidad por medios televisivos. Junto a lo anterior se incluye la adquisición de lienzos para actividades extraescolares y la elaboración de un anuario, adquisición de pendones, trípticos entre otros. ✓ Considera además el empaste de documentación que es necesario resguardar, como Decreto de Pagos pertenecientes al Departamento de Educación, este contrato fue licitado por el Municipio incorporando a este Departamento.
22 08	SERVICIOS GENERALES	7.977	38.450	28.619	74%	✓ El gasto presentado en esta cuenta corresponde a servicio de aseo producto de la habilitación de las oficinas nuevas para el DAEM durante el año 2011. ✓ 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 considera además la Renovación de la Suscripción que cuenta el Departamento con Diario Austral. ✓ Por último, se registra además, el servicio de desratización, fumigación y desinsectación además de la recarga de extintores para todos los establecimientos, el servicio de locución de las actividades extraescolares y una gira de estudios para alumnos y profesores destacados del Sistema.
22 09	ARRIENDOS	12.100	12.917	10.813	84%	✓ Esta cuenta consideró el arriendo de nuevas oficinas para el Departamento de educación por un monto de M\$1.000.- mensuales, las que están siendo ocupadas desde el mes de marzo de 2011. ✓ Se cuentan también gastos por traspaso de obligación pendiente 2010 correspondiente al servicio de arriendo de vehículo financiado con Fondos SEP, la que se canceló el primer semestre.
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.118	10.775	6.055	56%	✓ Considera el gasto en Seguros de Incendio y sismos para los establecimientos educacionales, y seguros de accidentes para camioneta Nissan, un bus y un minibús. Esta cuenta se vio incrementada con el traspaso de obligaciones pendientes 2010, las que fueron canceladas durante el primer semestre, además durante el primer semestre se adquirieron los seguros obligatorios para los vehículos que renovaron sus permisos de circulación.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.400	369.018	329.599	89%	✓ Esta cuenta incluye traspaso de obligaciones pendiente 2010 correspondientes a consultorías de las escuelas de Darío Salas, Metrenco y Licanco, financiadas con Fondos SEP, y que fueron canceladas durante el primer semestre. ✓ Se incluye además gastos en capacitación para el personal del DAEM, docentes y asistentes de la educación, financiadas con fondos SEP y FAGEM 2011. ✓ Esta cuenta solo consideraba para el año 2011, el servicio de evaluación para los grupos de integración de las Escuela Licanco, Metrenco y Licanco, sin embargo por instrucción de contraloría, se determinó que todo el personal de apoyo financiado con la SEP debían ser a honorarios. Durante el 2011 se incorporaron el FAGEM 2011 que también considera dentro de sus iniciativas la contratación de personal a honorarios.
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.100	13.575	4.737	35%	✓ Se incorporaron a esta cuenta los Fondos de Mantenimiento de cada establecimiento educacional correspondiente a obligaciones del año 2010 y Fondos para Mantenimiento año 2011.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	10.590	10.584	100%	Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario. También, se imputarán a este ítem los desahucios e indemnizaciones establecidos en estatutos especiales del personal de algunos organismos del sector público; indemnizaciones y rentas vitalicias por fallecimientos en actos de servicio.
23 01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	10.590	10.584	100%	✓ Esta cuenta inicialmente no consideraba indemnizaciones, sin embargo, y por razones del receso de la Escuela Remolino, se incorporo la indemnización de doña Anne Gómez Seguel, la cual fue cancelada durante el primer semestre.
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300	2.021	582	29%	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	300	2.021	582	29%	✓ Considera los gastos por estímulos para Docentes y Alumnos, en el desarrollo de actividades extraescolares. Con fondos del PMGME, se incorporan recursos para la adquisición de Medalla y Trofeos que se otorgan en el marco de la realización de actividades deportivas.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	20.911	10.735	51%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros. Sin movimiento.
26 01	DEVOLUCIONES	10	16.034	5.860	37%	✓ Se incrementó esta cuenta para la devolución de Bono asistente de la Educación de la Escuela Metrenco y la devolución de ingreso percibido por Bonos solicitados a la SUBDERE. Se incluyó además la devolución de Fondos SEP correspondientes a la Escuela Remolino que entró en receso durante el año 2011.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
26 02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	4.877	4.875	100%	✓ Esta cuenta registra el pago por Juicio correspondiente al Bono SAE, y que según sentencia, el municipio debía cancelar la suma M\$2.720, beneficiando a 14 docentes, sin embargo, el abogado defensor presentó una apelación la que favoreció a los docentes quedando un pago final de M\$4.875.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	31.940	11.229	35%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
29 01	TERRENOS	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
29 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
29 03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	10	3.597	2.044	57%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	13.521	4.578	34%	✓ Se informa en esta cuenta el gasto correspondiente a la compra de relojes controles, fotocopadoras, plastificadoras, encuadernadores, guillotinas y corchetera industrial. Todas estas compras corresponden a financiamiento con fondos FAGEM y SEP 2011. ✓ Con el saldo de Libre Disposición año 2010 se compró una desmalezadora para los establecimientos educacionales y con recursos del FAGEM se adquirió un lector óptico para la UTP del DAEM.
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	10.682	4.322	40%	✓ A través de Fondos SEP se adquirió equipos computacionales, notebook, videoproector e impresora para las Escuelas Darío Salas, Trumpulo Chico, Truf Truf, Metrenco, Nirrimapu y nivel central.
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	1.710	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	2.390	286	12%	✓ Con recursos del FAGEM 2010, se compró una máquina fotográfica y con Fondos SEP se adquirió equipo de amplificación para la Escuela Darío Salas y balanzas para los establecimientos.
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	64.953	35.968	55%	Comprende los Gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión.
31 02	PROYECTOS	0	64.953	35.968	55%	
31 02 002	CONSULTORÍAS	0	13.860	13.860	100%	✓ En esta Cuenta se traspaso obligación pendiente 2010 correspondiente a FAGEM donde se llamó a licitación pública el Estudio de redes comunales de educación, la cual se canceló durante el primer semestre.

1.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
31 02 004	OBRAS CIVILES	0	51.093	22.108	43%	✓ En esta cuenta se traspasó obligación pendiente 2010 correspondiente a FAGEM por la Instalación de Internet en Escuelas rurales, este proceso, se realizo mediante propuesta pública adjudicándose CTR, el cual se cancelo el primer semestre 2011. ✓ Producto del terremoto del 27 de Febrero, se postuló la Escuela Licanco a un Proyecto de reparaciones menores, consistente en la reparación de grietas, el cual fue adjudicado mediante Mercado Publico, se ejecuto y se cancelo durante el primer semestre 2011. ✓ Producto del terremoto del 27 de Febrero, se postuló la Escuela Trumpulo Chico a un Proyecto de reparaciones menores, consistente en la reparación de salas y comedor, el cual fue adjudicado mediante Licitación pública Mercado Publico, y se encuentra en ejecución.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
34 07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	130.682	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
	TOTAL GASTOS	1.479.833	2.500.610	2.085.671	83%	

2.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS

AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

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

2.

**INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
AÑO 2011**

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
PROYECTO EXTENSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN EN CIENCIAS BASADA EN LA INDAGACIÓN (ECBI)	Mejorar la calidad de los aprendizajes de niños y niñas de enseñanza básica a través de la metodología indagatoria, en 4 escuelas del sistema municipal, en vistas de su expansión al resto del sistema educativo.	Esta estrategia de Educación en Ciencias Basada en la Indagación (ECBI) tiene como propósito desarrollar un proceso enseñanza-aprendizaje de calidad y con sustentabilidad en el tiempo, permitiendo que los alumnos entre 1º y 8º año básico puedan explicar el entorno que los rodea mediante la aplicación de procedimientos propios de la ciencia.	✓ El Proyecto fue instalado en 4 Escuelas municipales que incluye profesores, alumnos, padres y apoderados como beneficiarios. ✓ 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 realizó una muestra pública de una clase magistral en cada establecimiento que ejecuta la estrategia, con participación de toda la comunidad educativa. ✓ Participación en el Congreso Nacional de Profesores y Profesoras de Ciencias de Educación básica en Santiago.
FONDO DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SECTOR LENGUA INDÍGENA. PROGRAMA DE EIB MINEDUC	Facilitar el proceso de implementación del sector Lengua Indígena incorporando recurso humano, materiales didácticos, y capacitación que permita una práctica pedagógica pertinente en 8 escuelas focalizadas Municipales de la comuna de Padre Las Casas.	El proyecto EIB, es un programa Ministerial que aborda la implementación del Sector Lengua Indígena permitiendo la incorporación de un Educador Tradicional, elegido por la comunidad, para que realice la enseñanza de la lengua según la tradición originaria (transmisión oral), orientado por el profesor del curso quien posee la tecnología y la didáctica de la enseñanza denominado Profesor Mentor.	✓ 8 escuelas municipales que incluye profesores, alumnos, padres y apoderados como beneficiarios directos. ✓ Atención a la diversidad étnica de los alumnos de las escuelas municipales ✓ Reforzar la identidad local de los alumnos de las escuelas municipales ✓ Se Desarrolló la segunda Jornada Territorial con la comunidad educativa. ✓ Se efectuó de manera oportuna la rendición de cuentas del proyecto EIB a la SECREDOC.

2.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
			✓ Desarrollar la personalidad y la autoestima de los alumnos de descendencia mapuche. ✓ Conservación del acervo cultural del pueblo mapuche de manera que se mantenga en el tiempo. ✓ Se dió continuidad al Sector Lengua Indígena en tres escuelas rurales con más de un 20% de alumnos mapuches, que no cuentan con recursos del PEIB.
CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA EDUCATIVA (SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL) (SEP)	Asignar más recursos por Subvención Escolar Preferencial a los estudiantes más vulnerables. -Establecer compromisos, por parte del sostenedor, a través de Proyectos de Mejoramiento Educativo para mejorar la calidad de la enseñanza.	Esta iniciativa corresponde a la Ley N° 20.248 de Subvención Escolar Preferencial o Ley SEP, busca asegurar un servicio educativo de calidad para los estudiantes del sistema subvencionado, entregando una subvención adicional para quienes son identificados como alumnos prioritarios. Es así que para incorporarse al régimen de SEP, el sostenedor debe suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa. Entre las obligaciones que tiene el sostenedor para solicitar este beneficio se encuentran: Retener en sus establecimientos a los alumnos prioritarios de bajo rendimiento e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar sus aprendizajes. Destinar la SEP a la implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en acciones orientadas a los alumnos y alumnas prioritarias.	✓ En la actualidad se encuentran implementadas en un 91% las acciones de los PME en las doce escuelas del Sistema en los Sectores de Matemáticas y Lenguaje y en las áreas de Gestión Institucional: Liderazgo, Gestión Curricular, Recursos y Convivencia. ✓ El personal contratado por SEP asciende a la cantidad de 106 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

2.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
			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. ✓ Incorporación de personal de apoyo en el DAEM para la función pedagógica y administrativa para la SEP. ✓ Mantención de un personal permanente en el área administrativo contable para mantener actualizada y vigente la documentación legal de todo el personal contratado con recursos SEP y además la distribución y tramitación de los recursos financieros SEP de todas las escuelas.
PLANES DE SUPERACIÓN PROFESIONAL PSP 2011	Implementar a través del Departamento de Educación Municipal, Programas de Desarrollo Profesional destinados a los docentes que demuestren desempeños de niveles Básicos e Insatisfactorios tras su evaluación docente.	Los PSP están normados por el Decreto N° 192 del año 2004, del Ministerio de Educación, que reglamente la Evaluación Docente. La letra g del Artículo 1 define a los Planes de Superación Profesional como “un conjunto de acciones de formación docente, dirigidas a favorecer la superación de las debilidades profesionales que evidencien los docentes con nivel de desempeño básico o insatisfactorio”.	✓ Se cuenta con un Programa de Capacitación Docente postulado y aprobado vía plataforma CPEIP. ✓ Contratación de Capacitador que desarrolle y aborde las temáticas planteadas en el Programa. ✓ Se adquirió material bibliográfico y otros. ✓ Se efectuó la capacitación docente a 17 profesores inscritos, con su respectivo control de asistencia. ✓ Del total capacitado uno de ellos reprobó, lográndose en conclusión un 93% de aprobación. ✓ Se ingresó información final del programa PSP, vía plataforma CPEIP.

2.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR UN COMPLEMENTO PARA MI DESARROLLO.	Fortalecer e intervenir en los procesos de aprendizaje-enseñanza de los educandos, integrando al curriculum formal, talleres y actividades extraescolares para complementar el desarrollo de los alumnos considerando sus intereses individuales, de esta forma contribuir a mejorar los aprendizajes dotando a estos de herramientas y técnicas que le ayuden a reforzar su proceso académico a través del trabajo lúdico y grupal que se experimentan al interior de los talleres.	El programa contempla dos líneas de acción: 1.-La implementación de talleres extraescolares para los alumnos, en las áreas del deporte, arte, cultura, ecología, en los establecimientos educacionales municipales del sector urbano y rural de la comuna. 2.-El desarrollo de actividades masivas, como cuecadas, olimpiadas deportivas, olimpiadas del conocimiento, encuentros culturales, encuentro de villancicos, concursos de canto, vuelos escolares etc.	El programa contempla dos líneas de acción: ✓ La implementación de talleres extraescolares para los alumnos, en las áreas del deporte, arte, cultura, ecología, en los establecimientos educacionales municipales del sector urbano y rural de la comuna. ✓ El desarrollo de actividades masivas, como cuecadas, olimpiadas deportivas, olimpiadas del conocimiento, encuentros culturales, encuentro de villancicos, concursos de canto, vuelos escolares etc. ✓ Incorporación de talleres artístico-culturales y deportivos en el 100% de los establecimientos educacionales municipales de la comuna. ✓ Se realizaron campeonatos deportivos comunales para Juegos Deportivos Escolares 2011. ✓ Se realizó el Certamen Comunal de Cueca. ✓ Se realizó la Cuecada Multicolor de establecimientos educacionales de la comuna. ✓ Se realizaron los Vuelos Escolares, pensado en los alumnos de las escuelas de la comuna. ✓ Se desarrollo una Gira de Estudios las ciudades de Santiago – Viña del Mar – Valparaíso por cuatro días y tres noches como premio a los alumnos y profesores destacados del sistema. ✓ En general con el Proyecto, se beneficio de manera directa a alrededor de 1.400 alumnos del sistema Municipal y unos 500 alumnos de otros establecimientos.

2.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN DE PADRE LAS CASAS 2011.	Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en educación de la comuna de padre las casas, mediante el financiamiento de iniciativas que favorezcan la resolución de las principales problemáticas que afectan la gestión y la calidad de la educación.	Mediante las siguientes iniciativas, se pretenden realizar actividades en distintas áreas del Departamento de Educación que permita mejorar los procesos administrativos, técnico-pedagógicos entre otros, con el fin de proporcionar un mejor servicio educativo en los establecimientos educacionales municipales: 1. Implementación de un modelo de gestión de calidad en el departamento de educación. 2. Capacitación para docentes, asistentes de la educación y personal administrativo del DAEM. 3. Desarrollo y asesoría de estudio gestión interna del programa. 4. Bonificación por perfeccionamiento docente. 5. Mantenciones, reparaciones menores y equipamiento para del DAEM y establecimientos educacionales. 6. Socialización con comunidad educativa de la gestión DAEM 2011. 7. Implementación de un plan de desarrollo deportivo, artístico, cultural y recreativo. 8. Asesorías para la comunidad educativa en materias psicopedagógicas y sociales. 9. Implementación de un plan de comunicaciones para difundir las actividades educacionales y complementarias del sistema educativo municipal. 10. Implementación y desarrollo de un sitio web del Departamento de Educación Municipal.	✓ Se logró una mejora en los procesos administrativos del DAEM ✓ Mejoraras significativas en la gestión de las funciones que debe realizar el personal de acuerdo a las labores que desempeñan en los diferentes ámbitos de la educación. ✓ Efectividad en el programa en cuanto a la optimización de los recursos. ✓ Se realizó una motivación e incentivo al docente, para aplicar los conocimientos adquiridos en el aula. ✓ Brindar mejores y confortables espacios para el exitoso desarrollo de los planes educativos y del trabajo administrativo en general. ✓ Desarrollar eventos participativos con la comunidad escolar. ✓ Realización de ceremonia de cuenta pública. ✓ Fortalecer la organización de actividades deportivas y recreativas a nivel escolar. ✓ Fortalecer la convivencia escolar y familiar dentro de la comunidad educativa y disminuir índice de deserción escolar. ✓ Fortalecer la imagen de la educación municipal comunal y sus respectivos establecimientos, tanto el urbano como los rurales.

2.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
AÑO 2011**

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
PROGRAMA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA CONVENIO JUNJI – MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS	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. Objetivos Específicos: - 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.	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.	✓ 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. ✓ Corte de pastos anuales en los diferentes Jardines Infantiles y Salas Cuna VTF. ✓ 2 Jornadas de Capacitación para Encargadas de Jardines y Auxiliares de aseo.
EVALUACIÓN DOCENTE 2011	A través de este Programa se pretende fortalecer la profesión docente favoreciendo el reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de los docentes, con el fin de lograr mejores aprendizajes de sus alumnos y alumnas, cuyo proceso e implementación deben cumplir obligatoriamente todas las comunas del país.	Con esta evaluación y considerando los lineamientos y directrices entregadas por el Mineduc y el Decreto con fuerza de Ley N° 1 de 1996, se espera efectuar una evaluación a través de la cual los profesores serán clasificados en categorías que van desde destacado – competente – básico o insatisfactorio, y se tomarán las medidas correspondientes e igualmente detalladas en la Ley para cada caso.	✓ 12 profesores pertenecientes al Sistema de Educación Municipal de Padre Las Casas fueron evaluados. ✓ A fines de Diciembre de 2011 se está a la espera de los resultados de la evaluación. ✓ Desde el Departamento de Educación se informa que el nivel de compromiso de los docentes evaluados ha aumentado y su resistencia inicial al proceso evaluativo ha disminuido con lo que se espera una mejora en el aprendizaje de sus alumnos.



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

2º SEMESTRE AÑO 2011

III. PRESUPUESTO SALUD

1.1

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRENSFERENCIAS CORRIENTES	3.223.969	3.678.125	3.676.419	51%	Cuenta destinada a registrar los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.
05 01	Del Sector Privado	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.223.959	3.678.115	3.676.419	100%	Corresponde la transferencia de otras entidades que en la Ley de Presupuesto del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.
05 03 006	Del Servicio de Salud	2.965.956	3.348.984	3.348.981	100%	En esta cuenta se presentan los ingresos percibidos por concepto de Percapita año 2011, de acuerdo a la población válidamente reconocida más la Población de Adultos mayores. Dicha población asciende a 65.968, incluida la población mayor de 65 años válidamente reconocida que alcanzó a 6.572. El percapita Basal fue de \$3.871.- y el valor por adulto mayor de \$466, se debe señalar que durante el primer semestre del año 2011 se firmó convenio para retiro de 1 funcionario, por lo que se solicitó anticipo de percapita.- Registra además ingresos correspondientes a. Servicio de Atención primaria- Sapu con un ingreso mensual de \$13.039.-, Asignación desempeño Difícil - Sapu con un Ingreso mensual de M\$989.-, Bonificación ley N° 19.429 con un Ingreso mensual M\$1.542.-, Asignación Desempeño Difícil Establecimientos de Salud con un ingreso mensual de M\$5.168.-
05 03 099	De Otras Entidades Publicas	10	327.438	327.438	100%	Ingresos por conceptos de: Bonos y Aguinaldos
05 03 101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestion	257.993	1.693	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 año 2011.
07 01	Venta de Bienes	10	10		0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
07 02	Venta de Servicios	10	10		0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.

1.1

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.410	152.769	152.756	100%	Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.
08 01	Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas	48.000	126.208	126.197	100%	Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral del Personal del sistema de Salud Sistema de Salud Municipal.
08 99	Otros	3.410	23.035	23.033	100%	Otros Ingresos por concepto de reliquidación por parte de Compañía de Seguro por Ambulancia siniestrada y robo de computadores año 2010 en Of. Ges del CESFAM Padre Las Casas, como recaudación de caja de los Establecimientos de Salud, Descuento por Atrasos funcionarios.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	80	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
10 01	Terrenos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
10 02	Edificios	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
10 03	Vehículos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
10 04	Mobiliarios y Otros	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
10 05	Maquinas y Equipos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
10 06	Equipos Informáticos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
10 07	Programas Informáticos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
10 99	Otros Activos No Financieros	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
13 01	Del Sector Privado	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
13 03	De Otras Entidades Publicas	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
15	Saldo Inicial de Caja	10	420.299	420.299	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		3.275.509	4.251.313	4.249.474	100%	

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	2.384.559	3.006.803	2.937.569	98%	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	1.691.617	2.076.955	2.024.223	97%	El gasto presentado en esta cuenta corresponde al pago de Remuneraciones del Personal total de Planta adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F; incluye el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378.- Durante el 1º semestre del año 2011, se acogió a retiro un funcionario categoría D. La dotación autorizada por el Servicio de Salud es de es de 7,999 horas. Durante al año 2011 se pago Artículo 45 M\$350.- mensuales a profesionales Médicos y desde el mes Mayo 2011 se pago Artículo 45 a funcionarios de SAPU CESFAM Padre Las Casas.
21 02	PERSONAL A CONTRATA	486.195	640.032	624.237	98%	El gasto corresponde al Pago de Remuneraciones del Personal total a contrata Adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F, contempla el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378, el pago de la Asignación especial transitoria contemplada en el Artículo 45 de la Ley Nº 19.378. Incluye el pago de Remuneraciones del Personal total a contrata adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F; contempla el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378. El total de horas es de 2000, lo que da un total de 45 personas a contrata. En la actualidad se cuenta con un total de 3.267 horas efectivamente contratadas.
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	206.737	289.806	289.109	100%	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	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	872.850	1.115.323	875.984	79%	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,

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
						derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos gastos.
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	1.242	1.241	100%	Se registra en esta cuenta la adquisición de alimentos para actividades de unidad de capacitación y actividades de programas de los Establecimientos de Salud.
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.000	24.665	11.954	48%	Esta cuenta registra gasto por concepto de adquisición e instalación de cortinas para SAPU PLC, alfombra para oficinas Administrativas del Departamento de Salud y Oficinas CESFAM PLC, colchonetas para actividades programa Chile Crece. Se incluye además la adquisición de uniforme y calzado para personal Administrativo de los Establecimientos de Salud.
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.500	36.950	29.197	79%	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: 5 furgones, 3 ambulancias, 5 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, además del Servicio de Lubricación para vehículos del Sistema de Salud Municipal.
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	369.500	612.636	450.400	74%	Los gastos registrados en esta cuenta corresponden a: ✓ Adquisición de material de oficina ✓ Adquisición de productos químicos y reactivos. ✓ Adquisición de medicamentos ✓ Adquisición de material de aseo para postas, Box Médicos y de otros profesionales de los Establecimientos de Salud, que incluye materiales específicos de uso de los distintos profesionales o Técnicos ✓ Adquisición de menaje para sala de reuniones CESFAM Pulmahue. ✓ Adquisición de Insumos computacionales y suministros para impresoras. ✓ Adquisición de materiales para la mantención y reparación de los inmuebles del sistema de ✓ Adquisición de neumáticos y baterías para los vehículos del sistema de Salud.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
						✓ Adquisición de repuestos y otros útiles necesarios para la mantención, seguridad de los Distintos Establecimientos.
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	132.000	96.410	92.522	96%	Esta cuenta presenta los gastos correspondientes a: ✓ Servicio de electricidad ✓ Servicio de agua potable ✓ Suministro de gas, para calefacción ✓ Servicio de telefonía móvil para los distintos Establecimientos de Salud y teléfonos celulares asignados a las Direcciones de los distintos Establecimientos, Departamento de Salud, Servicio de Urgencia SAPU Padre las Casas y Pulmahue, Programa Doctor en su casa, Posta Codopille, Metrenco y Truf - Truf. ✓ Servicio de internet Móvil para Coordinador del Departamento de Salud, Coordinador Medico Comunal. Posta Metrenco y Programa Chile Crece Contigo.
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.510	37.833	27.175	72%	Se incluye en esta cuenta los gastos de: ✓ Mantenimiento y reparación de los distintos Establecimientos de Salud, tales como, Ventanas para oficina Programa Salud Mental, protecciones metálicas para puertas CESFAM LAS COLINAS y oficina GES CESFAM PLC , habilitación box dental posta Truf Truf, ventanas, vidrios y paño fijo CESFMA PLC, señalética CESFAM PLC e instalación panel de aluminio Departamento de Salud. ✓ Revisiones y mantenciones de vehículos por kilometraje de acuerdo a garantías y reparaciones necesarias. ✓ Mantención y reparación de equipos tales como: reveladora Sala de Rayos X CESFAM Padre Las Casas, equipo ultra sonido, pupineles de los Establecimientos de Salud. ✓ Reparación de reloj control de CESFAM Pulmahue y Las Colinas de los distintos Establecimientos.
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.010	2.222	1.002	45%	La ejecución registrada en esta cuenta corresponde al pago de deuda de arrastre, además del pago de servicio de encuadernación y empastes para Decretos de pago de la Unidad de Contabilidad, Inventario, estadística y personal.
22 08	SERVICIOS GENERALES	226.250	231.614	204.809	88%	La cuenta registra la ejecución de los siguientes gastos durante el Primer Semestre: ✓ Servicio de aseo para los distintos establecimientos de Salud.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
						Se incluye, además un convenio de retiro de desechos biopeligrosos y servicio de fumugación. ✓ 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. ✓ Pago por Servicio de sala Cuna. ✓ 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 y otros.
22 09	ARRIENDOS	4.040	3.622	2.381	66%	El gasto corresponde al arriendo de oficinas para Equipo de Salud Mental y Atención Domiciliaria.
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.010	12.800	9.518	74%	Se registran en esta cuenta los gastos por Seguros para vehículos e inmuebles del Sistema de Salud Municipal.
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.020	46.321	41.518	90%	En esta cuenta se presentan los gastos por pago Inscripciones de cursos atingentes al área de Salud Municipal y Servicios Informáticos para CESFAM Pulmahue.
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.010	9.008	4.267	47%	Gastos Menores de los distintos Establecimientos de Salud, pagos por reliquidación de impuestos por pago retroactivo de remuneraciones y pago de inscripción de vehículo en registro civil.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
23 01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	7.110	7.099	100%	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 año 2011.
26 02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	7.100	7.099	100%	Pago Indemnización por orden del tribunal a Director Departamento de Salud
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.060	81.042	27.816	34%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
29 01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
29 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
29 03	VEHÍCULOS	10	30.010	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	16.789	13.906	83%	La cuenta registra la adquisición de mobiliario para las dependencias del departamento y dependencias del Servicio.
29 05	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.000	22.859	6.634	29%	El gasto corresponde a la adquisición de ventiladores, estufas compresor de aire, purificadores de aire y otros.
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.010	8.344	5.895	71%	El gasto corresponde a la adquisición de equipos informáticos para los distintos Establecimientos de salud.
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	3.010	1.381	46%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	41.005	32.041	78%	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.
31 02	PROYECTOS	0	41.005	32.041	78%	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.
31.02.004.013	Construcción Escalera de Emergencia, Depto. de Salud	0	4.800	3.837	80%	Proyecto del año 2011, correspondiente a la Construcción de una Escalera de Emergencia en Departamento de Salud.
31.02.006.121	Reposición y Ampliación Equipo Central de Esterilización Comunal	0	28.205	28.204	100%	Proyecto corresponde al segundo semestre del año 2010 , terminado al 31/12/2011.
31.02.999.014	Provisión e instalación de contenedor para bodega de laboratorio Consultorio Pulmahue	0	4.000	0	0%	Contratación directa para la adquisición de contenedor para bodega Laboratorio Pulmahue, la obligación asciende a M\$3.925
31.02.999.015	Provisión e instalación de contenedor para bodega de taller de reparación de equipos dentales	0	4.000	0	0%	Corresponde a la Contratación directa para la adquisición de contenedor para bodega de taller de reparación de equipos dentales. Obligado por M\$3.978
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	Corresponde a desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo. La cuenta no registra

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
						movimientos para el año 2011.
34 07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
TOTALES		3.275.509	4.251.313	3.880.509	91%	

2.

**RESUMEN DE ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS
EN LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS; 2º SEMESTRE AÑO 2011**

ACTIVIDADES	CESFAM PADRE LAS CASAS	CESFAM PULMAHUE	CESFAM LAS COLINAS	POSTAS DE SALUD RURAL	TOTAL
CONSULTAS Y CONTROLES MÉDICOS	31.035	19.646	13.551	11.597	75.829
CONSULTAS Y CONTROLES ENFERMERA	8.325	10.353	4.029	2.233	24.940
CONSULTAS Y CONTROLES MATRONA	9.081	10.638	4.526	3.246	27.491
CONSULTAS Y CONTROLES PARAMÉDICOS	2.030	379	619	14.036	17.064
CONSULTAS ASISTENTE SOCIAL	4.962	3.800	1.495	1.031	11.288
CONSULTAS PSICÓLOGOS	1.996	1.382	571	501	4.450
CONSULTAS Y CONTROLES NUTRICIONISTA	3.178	3.479	1.648	1.393	9.698
CONSULTA Y CONTROLES KINESIÓLOGO	4.904	4.746	2.215	-	11.865
TOTAL	65.511	54.423	28.654	34.037	182.625

SERV. ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA	S.A.P.U.		TOTAL
ACTIVIDAD	P.LAS CASAS	PULMAHUE	
ATENCIONES MÉDICAS	26.618	22.679	49.297
ACCIONES DE ENFERMERÍA	282	179	461
ACCIONES DE PARAMÉDICO	18.198	14.046	32.244
TOTAL	45.098	36.904	82.002

TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO		Total	Profesional	Tecn. Paramédico
TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO	Oncológicos y no Oncológicos	2.049	1.537	512
	Otros	442	271	171
TOTAL		2.491	1.808	683

VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES		P.L.Casas	Pulmahue	Las Colinas
VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A FAMILIAS	a familias	578	447	123
OTRAS VISITAS INTEGRALES	Salud Mental	145	19	40
	otras	194	26	-
TOTAL		917	492	163

PROGRAMA ODONTOLÓGICO	Total	P.L.Casas	Pulmahue	Las Colinas
CONSULTAS DE URGENCIA	12.193	5.066	4.323	2.804
ALTAS ODONTOLÓGICAS	2.703	1.225	1.093	385

EXÁMENES DE LABORATORIO	Total	P.L.Casas	Pulmahue	Las Colinas
EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO	163.916	9.208	151.878	2.830
IMAGINOLOGÍA	13.545	13.276	85	184
PROCED. DE APOYO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO	6.852	3.426	2.873	553

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICAS	Total	P.L.Casas	Pulmahue	Las Colinas
VACUNAS	14.155	5.474	6.247	2.434

3. METAS SANITARIAS AÑO 2011

Meta de negociación	Poblac. Bajo control y/ó per cápita	% Negociada para el año 2011	Nº referencial de acciones	Nº acciones a la fecha	% Alcanzado a diciembre
<i>Evaluación de desarrollo psicomotor (EDSM) a los 18 meses meta = 91%</i>	971	80%	777	759	78,2%
<i>Cobertura de Papanicolau meta= 70 %</i>	16.985	67%	3.793	3.743	67,0%
<i>Altas odontológica a) Cobertura alta odontológica total en adolescente de 12 años meta = 70%</i>	1.093	45%	492	510	46,7%
<i>Altas odontológica b) Cobertura alta odontológica Total en embarazadas meta = 60%</i>	957	32%	310	290	30,0%
<i>Altas odontológica b) Cobertura Alta Odontológica total en niños de 6 años meta = 70%</i>	1.015	51%	518	512	50,4%
<i>Compensación de pacientes diabeticos bajo control en el grupo de 20 y más meta = 40%</i>	2.273	40%	909	998	43,9%
<i>Compensación de pacientes hipertensos bajo control en el grupo de 20 y más años meta =60%</i>	7.571	58%	4.391	4.749	62,7%
<i>Mantener o disminuir el 9.4% de obesidad en Niños menores de 6 años bajo control</i>	5.572	12,5%	697	692	12,4%
<i>Consejos de >Desarrollo de salud funcionando regularmente 100%</i>	3	100,0%	3	-	100%

Metas IAAPS

nº	Meta de negociación	Poblac. Bajo control /per cápita/ esperada s/g prevalencia*	% Negociado para el año 2011	Nº referencial	avance a la fecha	% Alcanzado Diciembre
1	<i>Cobertura Examen de Medicina Preventiva en Hombres de 20 a 44 años</i>	11.666	10%	1167	1.244	10,66%
2	<i>Cobertura Examen de Medicina Preventiva en Mujeres de 45 a 64 años</i>	4.221	24%	1029	1.020	24,16%
3	<i>Cobertura Evaluación Funcional del Adulto de 65 y más años.</i>	6.572	40%	2629	2.781	42,32%
4	<i>Proporción de embarazadas que ingresan al control de embarazo antes de las 14 semanas</i>	957	81%	775	837	87,46%
5	<i>Cobertura de examen de salud de adolescente entre 10 y 14 años</i>	5.477	5,0%	274	302	5,51%
6	<i>Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total</i>	21.097	8,3%	1751	1.836	8,70%
7	<i>Gestión de Reclamos</i>	122	90%	110	119	98%
8	<i>Cobertura de Diabetes mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más *</i>	6.095	34%	2072	2.273	34,00%
9	<i>Cobertura HTA en personas de 15 y más años *</i>	11.216	65%	7290	7.576	65,00%
10	<i>% de niños y niñas con riesgo de desarrollo psicomotor de 12 a 23 meses recuperados</i>	8	62%	5	5	62,50%
11	<i>Tasa de visita integral</i>	16.492	0,18	2969	4.845	0,29
12	<i>Tasa de atención de paciente postrado</i>	127	11,0	1529	2.228	17,54
13	<i>Cumplimiento de garantías en problemas de salud cuyas acciones son de ejecución en atención primaria</i>	100%	100%		100%	100,00%

4.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
2º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto DEVENGADO al 31/12/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
1. INTERCAMBIO DE PROFESIONALES	13.636	3.800	La Municipalidad de Padre Las Casas se compromete a facilitar al Hospital de Nueva Imperial un Médico Cirujano con especialidad en Traumatología Adulto por 22 horas semanales, por su parte, el Servicio de Salud Araucanía Sur se compromete a traspasar los recursos correspondientes para la contratación de un médico general o especialista para desempeño en Atención Primaria.	Mejorar la atención en el Hospital de Nueva Imperial y en el Consultorio Padre Las Casas, así como el desarrollo profesional de los Médicos Cirujanos que trabajan en el Hospital de Nueva Imperial y en el Departamento de Salud Municipal.	• Asistencia del Médico Cirujano especialista en Traumatología al Hospital de Nueva Imperial, durante el año 2011. • El Médico Cirujano, especialista en Traumatología, asistió regularmente al Hospital de Nueva Imperial, sin embargo la contratación del médico de reemplazo no se materializó, por lo que el Servicio de Salud no remitió nuevas remesas. • El Proyecto no continua el año 2012.
2. SALUD MENTAL INTEGRAL	14.816	9.565	Implementar y otorgar las prestaciones del programa de Salud Mental Integral en la comuna de Padre las Casas, lo que involucra los componentes de: Depresión, Violencia Intrafamiliar, Prevención y tratamiento Integral de alcohol y drogas, Consumo perjudicial de alcohol y drogas en población menor de 20 años (GES) y Salud Mental Infanto Juvenil.	Contribuir a mejorar la salud mental de los usuarios del sistema público de salud, mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad técnica de la atención que se entrega en los establecimientos de Atención Primaria de Salud en sus aspectos promocionales, preventivos, curativos y de rehabilitación, con un enfoque de Salud Familiar y Comunitario.	• Contratación de 44 horas de Profesional Psicólogo. • Contratación de 33 horas de Profesional Asistente Social. • Las actividades desarrolladas durante el año 2011 permitieron cumplir los objetivos y metas estipuladas en el convenio. • El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de Marzo de 2012.
3. SAPU Consultorio Pulmahue	104.000	94.656	Financiar las prestaciones que otorga el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del consultorio Pulmahue.	Facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios a la atención que otorga la red de urgencia-emergencia del sistema público de salud.	• Contratación de Médicos, 22 horas semanales de Enfermera, 4 TENS, 2 Administrativos, 2 Auxiliares de servicio y chofer.

4.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
2º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto DEVENGADO al 31/12/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
4. ERA	28.439	1.124	Impulsar el programa especial de control de enfermedades respiratorias del adulto (ERA) en el Consultorio de Padre Las Casas y Consultorio Pulmahue.	Entregar una resolución integral a las enfermedades respiratorias del adulto en los centros de salud y su oportuna derivación hacia los especialistas en los casos que requieran.	- Contratación de un profesional Kinesiólogo por 33 horas semanales en el Consultorio Pulmahue y 33 horas semanales en el Consultorio Padre Las Casas. - El Servicio de Salud autorizó el aumento de la jornada del Kinesiólogo de 33 a 44 horas semanales. - El convenio se extenderá hasta el 31 de marzo de 2012.
5. VIDA SANA	24.362	795	Intervención en obesidad de 90 niños y adolescentes y 190 adultos de la comuna.	Disminuir los factores de riesgo cardiovascular asociados al síndrome metabólico en la población intervenida para contribuir a la prevención de enfermedades no transmisibles.	- Se contrató a honorarios a un profesional Nutricionista por 22 horas semanales a contar del 08 de noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2011. - Se realizó la organización y gestión técnica del convenio, pesquizando y reclutando a las personas que posean los criterios de inclusión al Programa. - El programa continúa su ejecución el año 2012.
6. ANTINFLUENZA	451	0	Entregar recursos para la obtención del aumento de cobertura de la vacunación antinfluenza en la comuna.	Ampliación de la vacunación antinfluenza estacional a población general, embarazadas y escolares de mayor riesgo, de acuerdo a indicaciones entregadas por el MINSAL.	Sin ejecución para el año 2011.
7. AGL CONSULTORIOS PADRE LAS CASAS	10.914	0	Financiar la contratación de personal administrativo para generar el registro y estadística de atenciones prestadas por los establecimientos de salud de la comuna y la adquisición de equipamiento de Urgencia.	Proporcionar a los beneficiarios del sistema de Salud Municipal una mejoría en la calidad, resolutivez y oportunidad de las atenciones de salud.	El programa está a la espera de financiamiento.
8. AGL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS	5.300	0	Financiar obras de mejoramiento en los baños públicos del consultorio Padre Las Casas, además de	Otorgar mayor comodidad y seguridad a los usuarios del Consultorio Padre Las Casas.	- El convenio tiene resolución que aprueba su prorrogación hasta el 31 de Marzo 2012. - No se lograron resultados durante el año 2011.

4.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
2º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto DEVENGADO al 31/12/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
			reparaciones y obras de mejoramiento en los Consultorios Padre Las Casas y Las Colinas.		
9. AGL SAN RAMON - FARMACOS	66.369	2.440	Reforzar el abastecimiento del arsenal de farmacia de APS en la comuna, además de financiar la contratación de Recurso Humano y gastos operacionales para el normal funcionamiento del dispositivo de San Ramón.	Aumentar la eficacia en la gestión y administración local de salud, además de desarrollar un modelo de atención digno y oportuno a los usuarios de la Posta Rural de San Ramón.	• Se contrató a honorarios, 44 horas semanales para un administrador. • Se contrataron 22 horas semanales de Matrona. • Se contrataron 132 horas semanales de Tens. • Se contrataron 44 semanales de administrativos. • Se contrataron 44 horas semanales de auxiliar de servicio y 44 horas de nochera durante los meses de Diciembre 2011 y Marzo 2012. • El convenio se encuentra vigente hasta marzo 2012.
10. COMPLEMENTO MEJORA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL.	2.315	0	Financiar la adquisición de equipamiento médico para las 5 postas rurales, dependientes de los establecimientos de salud de la comuna.	Aumentar la calidad y resolutiveidad de las atenciones de salud y fortalecer los servicios a las comunidades rurales.	• Sin resultados durante el año 2012. • El convenio cuenta con resolución que aprueba su prorrogas hasta el 31 de Marzo de 2012.
11. AGL REINYECCIÓN COMUNA DE PADRE LAS CASAS	55.000	0	Financiar la adquisición de equipamiento, fármacos e insumos, además de la contratación de profesional médico, otorrino, y otras inversiones de mejoramiento para los distintos establecimientos de Salud de la Comuna.	Aumentar el nivel de resolutiveidad de los establecimientos dependientes del Departamento de Salud Municipal.	• Sin resultados durante el año 2012. • El convenio cuenta con resolución que aprueba su prorrogas hasta el 31 de Marzo de 2012.
12. AGL REFUERZO RECUSO HUMANO CONSULTORIO PADRE LAS CASAS	5.336	0	Financiar la contratación de recurso humano en los establecimientos de Salud de la comuna de Padre Las Casas.	Reforzar la cobertura y resolutiveidad de consultas y controles otorgadas por los médicos, profesionales no médicos y/o técnicos paramédicos.	• Sin resultados durante el año 2012. • El convenio cuenta con resolución que aprueba su prorrogas hasta el 31 de Marzo de 2012.

4.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
2º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto DEVENGADO al 31/12/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
13. PASANTIA OLMUE	1.650	1.650	Programa de Capacitación y Perfeccionamiento de funcionarios que se desempeñan en atención Primaria de Salud.	Mejorar las competencias de los funcionarios beneficiados.	Los días 14 y 15 de Noviembre 2011 se autoriza la asistencia de la funcionaria Pilar Pino González, Administrativa, dependiente del CESFAM Pulmahue.
14. PROMOCION DE LA SALUD	9.300	8.981	Financiar actividades que promuevan estilos de vida saludables en la comuna de Padre Las Casas.	Generar una acción educativa permanente en la promoción de salud y estilos de vida saludable, orientado a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la Comuna de Padre Las Casas.	- Se adquirieron alimentos, artículos deportivos y pendón para promoción del Programa. - Contratación para Taller de Fútbol durante los meses de julio a noviembre de 2011. - Adquisición de dos máquinas para función cardiovascular. - Adquisición de tres máquinas de fuerza y musculación. - Adquisición de 2 máquinas de flexibilidad y elongación. - Adquisición e instalación de 2 señaléticas en Villa Hermosa y Pulmahue. - El convenio se prorrogó, mediante resolución, hasta el 31 de Marzo de 2012.
15. MEJORÍA DE LA EQUIDAD RURAL	74.239	51.860	Financiar la contratación de RRHH a desempeñarse en las postas rurales de la comuna.	Reforzar la atención en las Postas de la comuna, mejorando la situación de salud de las personas que viven en el medio rural, especialmente en comunidades pequeñas con alto grado de dispersión.	- Contratación de 3 TENS para la Posta de Metrenco, 3 TENS para la Posta de Roble Huacho, 1 TENS para la Posta de Codopille, 1 TENS para la Posta de Laurel Huacho y 1 TENS para la Posta de Truf Truf. - Adicionalmente se contrató como refuerzo para las rondas en postas rurales horas médicas, odontológicas, enfermería y kinesiólogo. - Contratación de vehículo con chofer para apoyo de rodas medicas.
16. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES -	49.411	38.937	Implementación y puesta en marcha del sistema de Protección Integral a la infancia, denominado "Chile Crece Contigo"	Ofrecer a la población infantil un sistema integrado de intervenciones y servicios sociales que apoyen al niño/a y a su familia desde la gestación y hasta que cumplan 4 años de edad, entregándoles las herramientas necesarias para que	Contratación de 1 Matrona 44 horas semanales, 1 Parvulario por 44 horas semanales, para la Sala de Estimulación Temprana., 1 Parvulario por 44 horas semanales para apoyo en Posta de Salud Rural, 1 TENS, 1 Asistente Social por 44

4.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
2º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto DEVENGADO al 31/12/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
CHILE CRECE CONTIGO				desarrollen el máximo de sus potencialidades y capacidades.	- horas semanales y 1 Psicólogo por 22 horas semanales. - Adquisición de material de oficina para la sala de estimulación temprana, artículos de librería y equipamiento. - Contratación de servicio de transporte con chofer para el traslado de los profesionales del programa. - El convenio se extenderá hasta el 31 de Marzo de 2012.
17. CESFAM LAS COLINAS	3.838	0	Financiar las actividades necesarias, a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Las Colinas.	Proporcionar a los individuos, familia y comunidad el cuidado de la salud que responda a sus necesidades de manera integral, continua, oportuna, accesible y de calidad.	- Sin resultados ya que la remesa se recibió el 28 de noviembre 2011 sin dejar tiempo para la ejecución. - Se está a la espera de resolución que autorice la prórroga del convenio.
18. CESFAM PULMAHUE	6.181	1.887	Financiar las actividades necesarias, a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Pulmahue.	Proporcionar a los individuos, familia y comunidad el cuidado de la salud que responda a sus necesidades de manera integral, continua, oportuna, accesible y de calidad.	- Se adquirió mobiliario para el Establecimiento. - Se está a la espera de resolución que autorice la prórroga del convenio.
19. CESFAM PADRE LAS CASAS	8.556	0	Financiar las actividades necesarias, a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Padre Las Casas.	Proporcionar a los individuos, familia y comunidad el cuidado de la salud que responda a sus necesidades de manera integral, continua, oportuna, accesible y de calidad.	- Sin ejecución el año 2011. - Se está a la espera de resolución que autorice la prórroga del convenio.
20. A.G.L. FARMACOS E INVERSIÓN POSTAS SALUD RURAL	106.300	104.917	El presente programa tiene como función el apoyo a las postas rurales dependientes del Departamento de Salud Municipal.	Realizar la adquisición de fármacos y dos vehículos destinados a apoyar el trabajo en las postas rurales.	- Adquisición de una combo van marca Chevrolet para apoyo de postas rurales. - Adquisición de un Minibus Marca Peugeot para apoyo de las rondas medicas rurales. - Adquisición de Fármacos e insumos clínicos por un monto de M\$14.430. - Construcción de baño para discapacitados y acceso universal en Posta Codopille y Laurel Huacho. - El convenio terminó en Agosto 2011, cumpliéndose con todos los resultados y

4.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
2º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto DEVENGADO al 31/12/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
					actividades comprometidas.
21. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN FUNCIONARIA 2011	3.839	1.790	Desarrollar un programa de capacitación funcionaria acorde a los lineamientos estratégicos de capacitación establecidos por el Ministro de Salud.	Mejorar las competencias de los funcionarios beneficiados.	- Los días 30 y 31 de Agosto se desarrolló la capacitación "Enfermedades Crónicas, Duelo y Familia" dirigida a funcionarios del Servicio de Salud Municipal de Padre Las Casas. - LA segunda jornada prevista en el convenio no se desarrolló durante el 2011 debido a lo tardío del depósito y el convenio no sigue el 2012.
22. PROGRAMA ODONTOLÓGICO GES ADULTO	41.428	25.178	Financiar los servicios de Altas Integrales para personas de 60 años, adquisición de Kit de higiene y Prótesis.	Mejorar la situación de salud bucal de las personas, a través de diversas estrategias que mejoren la oportunidad, el acceso, la continuidad y la calidad en la gestión de las atenciones en los establecimientos Municipales.	- Se ejecutaron 144 altas odontológicas. - Se licitó el Servicio de Rehabilitación Protésica con entrega de Kit de Higiene para la atención de 120 pacientes. - El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de Marzo de 2012.
23. LABORATORIO COMPLEMENTO GES	34.871	19.457	Financiar las actividades necesarias a fin de realizar el 100% de los exámenes complementarios para patologías GES, epilepsia, insuficiencia renal crónica terminal, programa de salud cardiovascular y Examen de Medicina Preventiva.	Mejorar la oportunidad de acceso a exámenes de laboratorio, disminuyendo las demoras y los costos.	- Se suscribió convenio de colaboración con el Consultorio Miraflores, mediante el cual, la Municipalidad de Padre Las Casas se comprometió a facilitar al Consultorio Miraflores 88 horas semanales de Auxiliar Paramédico o TENS y 44 semanales de Administrativo, además de la adquisición de M\$1.000 mensuales en insumos y reactivos, en tanto que el Consultorio se comprometió a realizar los exámenes de canasta GES, derivados desde el Servicio de Salud municipal de Padre Las Casas. - Se contrató a honorarios y desde septiembre a diciembre 2011, 88 horas semanales de Auxiliar Paramédico y 44 horas semanales de administrativo.
24. PROGRAMA ODONTOLÓGICO FAMILIAR	23.717	16.351	Financiar los servicios de Altas Integrales y adquisición de Kit de higiene para niños de 6	Mejorar la situación de salud bucal de las personas, a través de diversas estrategias que mejoren la oportunidad, el acceso, la continuidad y la calidad en la gestión de las	- Los odontólogos de la comuna realizaron 172 altas Integrales a Embarazadas por un total de M\$10.924. - Los odontólogos de la comuna realizaron

4.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
2º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto DEVENGADO al 31/12/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
			años y embarazadas.	atenciones en los establecimientos Municipales.	512 altas Integrales a niños de 6 años. - Se adquirió equipamiento e insumos por un monto de M\$4.463. - Se entregaron 924 cepillos dentales para niños de 6 años. - El convenio se extenderá hasta el 31 de Marzo 2012.
25. PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL	41.369	24.484	Financiar los servicios de Altas Integrales, Prótesis Acrílicas y entrega de Kit de Higiene, para hombres y mujeres de escasos recursos.	Mejorar la situación de salud bucal de las personas, a través de diversas estrategias que mejoren la oportunidad, el acceso, la continuidad y la calidad en la gestión de las atenciones en los establecimientos Municipales.	Mediante Decreto Alcaldicio N° 686 de fecha 30 de Diciembre de 2011 se aprueba contrato de Servicios Profesionales Odontológicos, para la elaboración y entrega de 90 prótesis acrílicas y/o metálicas, 54 endodoncias y 135 altas integrales por un monto de M\$24.484.
26. PRE - PRE	822	822	Financiar los honorarios de profesionales Médico, Kinesióloga y Psicólogo.	Regularizar el pago de honorarios de los profesionales Médico, Kinesióloga y Psicólogo por prestaciones realizadas el año 2009.	Mediante decreto Alcaldicio N°600 de fecha 23 de Noviembre de 2011, se reconocen y aprueban los contratos de los profesionales médico, kinesióloga y psicólogo, por actividades realizadas en el marco de ejecución del convenio PRE - PRE año 2009.
27. APOYO A LA GESTIÓN - DISPOSITIVO SAN RAMÓN	28.000	26.541	Aportar recursos para el normal funcionamiento del dispositivo de San Ramón.	Desarrollar un modelo de atención digno y oportuno a los usuarios de la Posta Rural de San Ramón.	- Pago de consumos básicos de las dependencias de la Posta de San Ramón. - Contratación de 44 hrs. semanales de Asistente Social, 22 hrs. semanales de Kinesiólogo, 22 hrs. semanales de Matrona, 44 hrs. semanales de nochera, 2 Auxiliares de Servicio por 22 hrs. semanales, 2 TENS por 44 hrs. Semanales, 2 Administrativos por 44 hrs. Semanales y un nochera durante los meses de Junio a Diciembre de 2011.
28. MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4.996	4.658	Financiar el mejoramiento de la infraestructura del Consultorio Padre Las Casas.	Pavimentación del acceso principal del Consultorio padre las Casas	Se ejecutó la obra "Mejoramiento Infraestructura CESFAM Padre Las Casas.

4.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
2º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto DEVENGADO al 31/12/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
29. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA - UAPO	22.622	12.230	Habilitación de dependencias de la UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA.	Contratar un Técnico Paramédico por 44 hrs. Semanales, habilitación de las dependencias del UAPO y compra del equipamiento necesario para su funcionamiento.	• Por intermedio de este programa se contrató a un Profesional Oftalmólogo por 11 horas semanales y un TENS por 44 semanales desde Junio a Diciembre de 2011. • Se adquirió equipamiento para las dependencias UAPO por M\$8.949. • El convenio no considera continuidad para el año 2012.
30. RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA - CIRUGÍA MENOR	16.729	7.166	Incorporar la cirugía menor como procedimiento a realizar en el nivel primario de atención.	Aumentar la capacidad resolutive de los establecimientos de salud, frente a problemas quirúrgicos de baja complejidad.	• Se contrató vía licitación, los servicios profesionales de médico, enfermera y TENS para la realización de cirugía menor por un monto de M\$4.944. • Se adquirió equipamiento clínico por M\$2.223. • No se contempla continuidad del convenio para el año 2012.
31. PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA	18.087	13.841	Financiar la entrega de una asignación monetaria mensual a cuidadores de pacientes que presenten discapacidad severa y que cumplan con los criterios de inclusión al programa.	Entregar a cuidadores y familia las herramientas necesarias para asumir el cuidado integral del paciente.	• Se generaron durante el año 2011, 4 Decretos Alcaldicios en que se autoriza el pago de cuidadores de personas postradas lo que suma un total de M\$13.841.
32. BECA DR. ALDO MORENO REPETTO	5.239	0	Financiar la contratación de un médico de reemplazo por 44 hrs. semanales.	Mejorar las competencias del profesional becado.	• El convenio no se ejecutó durante el año 2011 y no tendrá continuidad para el 2012.
33. BECA DR. BRAULIO BOBADILLA ZAPATA	18.518	7.542	Financiar arancel universitario anual del médico en formación y contratación de un médico de reemplazo por 44 hrs. semanales.	Mejorar las competencias del profesional becado.	• El médico becado cursa el tercer año de la especialidad de Medicina Interna. • La contratación del médico de reemplazo se materializa desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Diciembre 2011. • Convenio sin continuidad para el año 2012.
34. IRA EN SAPU	3.256	3.254	Contratación de 6 horas diarias de kinesiólogo en los SAPU de los consultorios Padre Las	Estar preparados para absorber la demanda por enfermedades respiratorias que se produce en la temporada invernal.	• Se contrató los servicios de Kinesiólogos desde el mes de julio a octubre de 2011.

4.

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
2º SEMESTRE AÑO 2011
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto DEVENGADO al 31/12/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
			Casas y Pulmahue durante tres meses, a desempeñarse los días sábados, domingo y festivos, durante los meses de invierno y focalizado en las horas peak de atención, recursos que se ampliaron por un mes más.		
35. CAMPAÑA DE INVIERNO 2011	5.169	0	Entregar recursos adicionales para financiar la contratación de refuerzo de profesional kinesiólogo, a desempeñarse 22 horas semanales en la sala IRA ERA de los consultorios Padre Las Casas y Pulmahue (uno para cada consultorio) y un kinesiólogo por 22 horas semanales en la sala IRA, del consultorio Las Colinas, los tres profesionales por un periodo de 5 meses.	Enfrentar el aumento de demanda por enfermedades respiratorias en la población adulta e infantil, con el objetivo de evitar muertes por neumonía en los grupos más vulnerables a esta enfermedad.	Se contrató Kinesiólogo a contar del 12 de Julio al 30 de Noviembre de 2011.
36. PROGRAMA ESPECIAL APOYO RADIOLÓGICO ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8.208	7.750	Financiar la realización de radiografías de tórax que se demandan en las atenciones prestadas en los consultorios de la comuna.	Resolver la sospecha clínica de neumonía dentro de 24 horas, priorizando a los niños menores de 5 años, adultos mayores y enfermos crónicos.	- Contratación de Tecnólogo Médico con especialidad en Rayos, por 44 horas semanales, durante el mes de mayo hasta diciembre de 2011,- - Contratación de Administrativo por 44 hrs. semanales desde el mes de mayo hasta agosto de 2011,- - ERI convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de marzo de 2012.
TOTAL	867.283	491.676			

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS

2º SEMESTRE AÑO 2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CON MANDATO

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto DEVENGADO al 31/12/2011	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PROGRAMA MANDATO DE DESARROLLO DE RRHH EN A.P.S.	149.377	MANDATADO	El SSAS utilizara el total de recursos asignados en financiar Diplomados y Cursos para funcionarios de la Atención Primaria de Salud	Mejorar las competencias de los funcionarios beneficiados.	Las actividades del programa, son realizados directamente por el SSAS y no han sido informadas al Departamento de Salud Municipal.
RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA - ESPECIALIDADES MÉDICAS	15.367	ESTRATEGIA CON MANDATO.	Financia la compra de servicios de especialidades desde la atención primaria de salud.	Otorgar prestaciones de especialidad ambulatoria con calidad, favoreciendo el acceso en forma oportuna a especialidades de gran demanda en la atención primaria de salud.	Las actividades del programa, son realizados directamente por el SSAS y no han sido informadas al Departamento de Salud Municipal.
IMÁGENES DIAGNOSTICA EN A.P.S.	21.962	MANDATADO	Programa mandatado al SSAS, el cual financia la toma de mamografías, eco mamaria, radiografías de pelvis, y eco abdominal.	Detección de oportuna de cáncer mamario, displasia de caderas, y cáncer de vesícula.	Las actividades del programa, son realizados directamente por el SSAS y no han sido informadas al Departamento de Salud Municipal.
COMODATO ECOTOMOGRAFOS	49.445	COMODATO	El Servicio de Salud Araucanía Sur, entrega en comodato a la Municipalidad de Padre Las Casas tres equipos Ecotomógrafos, para ser distribuidos en los CESFAM Padre Las Casas, Las Colinas y Pulmahue.	Mejorar la calidad del diagnóstico, control y tratamiento de las embarazadas a través de la disposición del equipamiento médico tecnológico que permita conocer la información de manera oportuna, acerca del estado de salud al momento de efectuarse la consulta, posibilitando el acceso a exámenes de ecografía a las usuarias de APS.	El convenio tendrá una vigencia anual prorrogable automáticamente si el Servicio de Salud no comunica con 60 días de anticipación al beneficiario la devolución de los equipos.

SAPU PADRE LAS CASAS	156.467	INGRESADO AL PERCAPITA	Financiar las prestaciones que otorga el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del consultorio Padre Las Casas.	Facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios a la atención que otorga la red de urgencia-emergencia del sistema público de salud.	Contratación de turnos Médicos, Enfermera, TENS, Administrativos, Auxiliares de servicio y chofer, para el normal funcionamiento del SAPU Consultorio Padre Las Casas.
TOTAL	392.618				



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

2º SEMESTRE AÑO 2011

IV. PRESUPUESTO CEMENTERIO

1.1

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	20.170	20.170	21.285	106%	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	33.840	33.840	36.381	108%	Los ingresos registrados en esta cuenta provienen de la constante construcción de sepulturas compradas, lo cual se ha ido cumpliendo de acuerdo a los plazos establecidos que corresponde a un año para quienes compran para sepultar. Durante el primer semestre no fueron vendidas sepulturas a futuro lo que mermó los ingresos de construcción de este tipo de sepulturas. Se registran además como ingresos las renovaciones de arriendos, para lo cual mensualmente se han enviado avisos de vencimiento para que las familias regularicen las renovaciones. Los arriendos que se han efectuado durante el primer semestre se han realizado con la respectiva profundización del terreno.
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410	3.199	3.041	95%	Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.410	3.199	3.041	95%	Estos ingresos corresponden a transferencias de bonos especiales y escolares para el personal del Cementerio Municipal.
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.250	17.250	12.783	74%	Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales.
06 01	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250	17.250	12.783	74%	Corresponde a los arriendos de terreno a las familias que no están en condiciones de comprar y deban sepultar algún familiar, con lo que se presta ininterrumpidamente el servicio de sepultación a los contribuyentes que lo soliciten a través de arriendo de terrenos con compromiso de compra.
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	30	9	30%	Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.
08 01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
08 02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	10	9	90%	Corresponde al cobro por pago de Derechos fuera de plazo
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.090	34.060	25.461	75%	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

1.1

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
						restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información.
10 04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
10 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
10 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
10 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.060	34.030	25.461	75%	Son los derechos de venta terrenos los cuales son adquiridos básicamente para sepultar a algún familiar directo. Durante el Segundo Semestre 2011 fueron vendidas un total de 42 sepulturas.
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	7.701	7.701	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 1° de Enero.
	TOTAL INGRESOS	72.930	82.410	70.280	85%	

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	44.710	46.499	44.036	95%	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	44.700	46.499	44.036	95%	Esta cuenta registra el gasto en personal efectuado durante el 2º SEMESTRE AÑO 2011 y que considera a siete funcionarios estables en el cementerio, de los cuales dos son administrativos y cinco funcionarios de patio. Durante el año, se registraron pagos de sueldos propiamente tal, mutualidad, seguro de cesantía, horas extraordinarias, bonos y aporte a bienestar.
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10	0	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.460	31.364	17.571	56%	Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos.
22.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300	300	294	98%	Compra de leche y azúcar para el personal, lo que es consumido en forma diaria debido al alto riesgo infeccioso en el cual se labora.
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	1.800	1.800	360	20%	Se ha proporcionado botas de goma y zapatos de trabajo para el personal auxiliar del Cementerio, además se ha adquirido ropa de trabajo para el personal auxiliar lo que se traduce en un mejor servicio a través de la presentación personal de los trabajadores.
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210	210	200	95%	El gasto corresponde a la adquisición de leña certificada, para calefacción de las oficinas administrativas del Cementerio Municipal.
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.530	1.530	848	55%	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 bloqueador solar para los trabajadores y pintura para reparaciones menores en las instalaciones del cementerio.
22.05	SERVICIOS BASICOS	6.130	6.380	5.031	79%	Comprende el pago de distintos servicios básicos para el funcionamiento del Cementerio tales como agua, gas, electricidad, telefonía fija y acceso a internet.
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	460	5.460	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	230	230	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
22.08	SERVICIOS GENERALES	12.220	13.874	10.319	74%	El gasto registrado, corresponde el pago de vigilancia, que ha permitido mantener un guardia durante las noches en el interior del Cementerio Municipal, lo que favorece a la disminución de robos de letras y otras especies desde las tumbas. Se suma a lo

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
						anterior el servicio de alarma para las oficinas administrativas.
22.09	ARRIENDOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el año 2011.
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	650	650	288	44%	El gasto corresponde a la contratación de un seguro contra incendio, robo y sismo, para dependencias del Cementerio Municipal de Padre Las Casas.
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	430	430	85	20%	Corresponde al pago de un Curso de Excel avanzado en el Centro de Formación Técnica Andrés Bello realizado en Marzo 2011, en el que participó el Administrador del Cementerio.
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVC. DE CONSUMO	490	490	146	30%	Son los gastos de cualquier naturaleza 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	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0%	Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario.
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
26	OTROS GASTOS CORREINTES	10	10	0	0%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.
26.01	DEVOLUCIONES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.275	2.062	949	46%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
29.01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
29.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
29.03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	520	1.307	380	29%	Se informa en esta cuenta la adquisición de una máquina desbrozadora para corte de pasto al interior del Cementerio Municipal.
29.06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	505	425	328	77%	Se informa en esta cuenta la compra de un equipo computacional para la administración del Cementerio Municipal.
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	200	280	241	86%	El gasto corresponde a la compra de Sistema operativo y Ofice para equipo computacional. .
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2011
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2011.
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.455	2.455	0	0%	
	TOTAL	72.930	82.410	62.556	76%	