



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

2º SEMESTRE AÑO 2012

MAYO, 2013



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

2º SEMESTRE AÑO 2012

I. PRESUPUESTO MUNICIPAL

1.1 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INGRESOS PERCIBIDOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDO	
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.496.340	1.896.967	1.684.686	89%
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	408.820	543.147	525.869	97%
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	943.510	1.208.821	1.013.830	84%
03.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979	144.000	144.989	144.987	100%
03.99	OTROS TRIBUTOS	10	10	0	0%
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192.140	364.066	351.116	96%
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	20.010	20.000	100%
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	192.130	344.056	331.116	96%
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.020	45.314	45.300	100%
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%
06.03	INTERESES	15.000	43.812	43.812	100%
06.99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	1.492	1.488	100%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0%
07.01	VENTA DE BIENES	10	10	0	0%
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.450.545	5.083.012	5.080.011	100%
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	8.100	35.810	35.809	100%
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	138.075	111.779	108.962	97%
08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	4.300.010	4.927.124	4.927.112	100%
08.04	FONDOS DE TERCEROS	1.690	1.690	1.617	96%
08.99	OTROS	2.670	6.609	6.512	99%
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.070	6.407	6.382	100%
10.01	TERRENOS	10	10	0	0%
10.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%
10.03	VEHÍCULOS	10.000	4.501	4.500	100%
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10	68	67	99%
10.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	14	13	93%
10.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	49	48	98%
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	1.755	1.754	100%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	45.160	728.198	41.701	6%
12.06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0%
12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	45.150	728.188	41.701	6%
13¹	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	350	3.019.274	2.412.694	80%
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	340	3.019.264	2.412.694	80%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	140.000	2.352.355	2.352.355	100%
	TOTAL	6.349.645	13.495.613	11.974.246	89%

¹ Corresponde esencialmente a transferencias de recursos para ejecución de iniciativas de inversión (estudios y proyectos)

1.2.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ²						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.400.300	202.288	5.700	873.553		88.826	2.570.667
21.01	PERSONAL DE PLANTA	980.937						980.937
21.02	PERSONAL A CONTRATA	225.067						225.067
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	117.584						117.584
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	76.712	202.288	5.700	873.553		88.826	1.247.079
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	788.691	1.725.800	24.800	149.286		8.622	2.697.199
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	826	286	2.269	26.589		1.292	31.262
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15.491	3.995	-	3.504		78	23.068
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.248	58.969		8.075			118.292
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79.639	83.281	74	43.204		2.946	209.144
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	162.287	343.422		887		400	506.996
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.481	29.784		1.120			63.385
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	33.683	-	-	5.974		1.403	41.060
22.08	SERVICIOS GENERALES	290.252	1.184.150	20.709	54.872		2.502	1.552.485
22.09	ARRIENDOS	42.343		285	2.621			45.249
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.333	-					16.333
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.829	21.914		2.443			71.186
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.281		1.463	-			18.744
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.030.711		-	537.481	94.147	30.793	1.693.132
24.01	AL SECTOR PRIVADO	-			533.486	94.147	30.793	658.426
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	-			67.606			67.606
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				213.955	50.647	22.492	287.094
24.01.006	VOLUNTARIADO				7.968			7.968
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				112.779			112.779
24.01.008	PREMIOS Y OTROS				33.143		241	33.384
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				98.035	43.500	8.061	149.596
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.030.711		-	3.995			1.034.706
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.714						2.714
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	10.830						10.830
24.03.090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	575.660						575.660

² (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 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ²						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
24.03.092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	7.203						7.203
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-		-	3.995			3.995
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	16.545						16.545
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	417.760						417.760
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	14.515						14.515
26.01	DEVOLUCIONES	3.780						3.780
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	9.185						9.185
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.550						1.550
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220.574	19.789		283.660	40.000	100	564.123
29.01	TERRENOS	129.549	4.584		277.030	40.000		451.163
29.02	EDIFICIOS	-	6.416					6.416
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	16.368			2.692			19.060
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.777	1.499		976			4.252
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	33.574			2.201			35.775
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.435			761			15.196
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.872	7.290		-		100	32.262
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.119.178	62.814		610.830	50.496	1.178	1.844.496
31.02	PROYECTOS	1.119.178	62.814		610.830	50.496	1.178	1.844.496
31.02.002	CONSULTORÍAS	44.074	9.790		33.463		1.178	88.505
31.02.004	OBRAS CIVILES	1.068.105	53.025		577.367	50.496		1.748.993
31.02.999	OTROS GASTOS	7.000						7.000
T O T A L E S		4.573.969	2.010.691	30.500	2.454.810	184.643	129.519	9.384.132

1.2.2

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	1.362.005	1.496.527	1.399.506	94%
21.01	PERSONAL DE PLANTA	999.898	1.056.186	980.895	93%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	202.632	233.648	225.067	96%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	114.975	123.797	117.584	95%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	44.500	82.896	75.960	92%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	942.121	895.166	746.346	83%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000	793	79%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.700	17.547	15.491	88%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73.350	66.350	42.292	64%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76.920	83.690	76.626	92%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	187.720	197.209	158.937	81%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.110	44.210	29.491	67%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	32.510	32.810	28.466	87%
22.08	SERVICIOS GENERALES	350.828	320.930	280.489	87%
22.09	ARRIENDOS	54.010	42.227	41.373	98%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53.984	21.337	13.179	62%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42.729	48.086	42.974	89%
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.260	19.770	16.236	82%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	-	0%
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	-	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	859.435	1.055.372	1.028.826	97%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	859.435	1.055.372	1.028.826	97%
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.665	2.715	2.714	100%
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	10.000	10.000	8.945	89%
24.03.090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	540.177	585.177	575.660	98%
24.03.092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	12.000	12.000	7.203	60%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.736	-	-	0%
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	15.000	17.700	16.545	93%
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	277.857	427.780	417.760	98%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.680	12.867	10.991	85%
26.01	DEVOLUCIONES	-	2.001	256	13%
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	-	9.186	9.185	100%
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.680	1.680	1.550	92%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.030	96.596	45.372	47%
29.01	TÉRRENOS	10	2.724	-	0%
29.02	EDIFICIOS	10	9.796	-	0%
29.03	VEHÍCULOS	10	10	-	0%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	9.000	15.500	15.144	98%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.500	6.750	1.777	26%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.460	44.776	24.575	55%
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.040	17.040	3.876	23%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	1.198.490	176.141	15%
31.02	PROYECTOS	-	1.198.490	176.141	15%
31.02.004	OBRAS CIVILES	-	1.191.490	169.142	14%
31.02.999	OTROS GASTOS	-	7.000	7.000	100%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50	50	-	0%
33.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	50	-	0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	-	0%
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	-	0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	1.042.551	-	0%
TOTAL GESTION INTERNA AÑO 2012		3.201.351	5.797.639	3.407.182	59%
GASTOS DE ARRASTRE		0	1.290.857	1.166.787	99%
TOTAL GESTION INTERNA		3.201.351	7.088.496	4.573.969	65%

1.2.3

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2012 PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 02, SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Estas cuentas registran los gastos por cumplimiento de funciones privativas del Municipio, tales como Alumbrado Público, Servicio de Extracción de Residuos Domiciliarios, Mantención de Alumbrado Público, Mantención de Semáforos; Señalizaciones de Tránsito, además de gastos de Inversión en los siguientes Proyectos ejecutados en la Comuna: Diseño de Pavimentación Calle Lincopichon y Callejón Barroso, Diseño Especialidades Centro de Investigación para el Tratamiento Ecológico de Residuos, Estudio Topográfico Sector Huichahue, Habilitación Sistema de Alumbrado Varios Sectores todos proyectos de la Comuna de Padre Las Casas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.202.000	1.306.967	1.107.258	85%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	3.206	1.761	55%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	402.000	377.500	343.422	91%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	1.125	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	800.000	925.136	762.074	82%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	29.900	3.150	11%
31.02	PROYECTOS	0	29.900	3.150	11%
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	20.400	3.150	15%
31.02.004	OBRA CIVILES	0	9.500	0	0%
	TOTAL	1.202.000	1.336.867	1.110.408	83%

2. MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS AÑO 2012

A través de este Programa se busca atender el mejoramiento de la red caminera vecinal especialmente aquella de sectores rurales de la Comuna.

Durante el año 2012 se desarrollaron las siguientes actividades y resultados:

- ✓ Se realizó la renovación del contrato para el servicio de camiones Tolda para el transporte de material pétreo, para proceder a la continuidad del programa durante el año 2012.
- ✓ En el sector Remolino, se realizó un convenio con Vialidad y 5 comunidades indígenas – Municipio. Las comunidades aportaban el material y vialidad con la chancadora y excavadora y la municipalidad con los camiones para riar estas 5 comunidades (Manuel Manqueñir, Domingo Meliman, Juan Llancavil, Lorenzo huina y Valentín Calvini).
- ✓ Con el aporte de las comunidades el 2º semestre 2012 se extrajeron 5008m³ las cuales fueron distribuidas en las comunidades.
- ✓ Se efectuó entrega de alcantarillas según lo programado para el año.
- ✓ Se realizó inspección de caminos rurales en atención a las solicitudes recibidas.
- ✓ Durante el año 2012, se intervinieron 54 comunidades rurales de Padre las Casas.
- ✓ Se pudo trabajar con más de un proveedor de áridos por ende con más de un pozo en distintos sectores lo que trajo como consecuencia lograr presencia en más cantidad de comunidades.
- ✓ Durante el 2º semestre 2012 los camiones arrendados transportaron un aproximado de 17.452m³ de árido, con un avance en metros lineales de 25.871 aproximadamente.
- ✓ Durante mismo periodo los camiones municipales transportaron 6.208m³ de material pétreo, con un avance aproximado de 8.171 metros lineales
- ✓ En total durante el 2º semestre 2012 se transportaron 23.660 m³ de material pétreo con un avance de 37.042 mts. lineales y un promedio mensual de 6.17 km. de rido.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	30.600	34.280	33.360	97%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	30.600	34.280	33.360	97%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	264.000	455.865	424.780	93%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	375	25	0	0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.200	68.600	46.258	67%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13.425	54.840	49.478	90%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.000	29.800	26.691	90%
22.08	SERVICIOS GENERALES	165.000	302.600	302.353	100%
	TOTAL	294.600	490.145	458.140	93%

3. 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.
- ✓ Esterilización a más de 45 mascotas en terreno gracias al convenio existente con la Universidad Católica.
- ✓ Esterilización a 35 mascotas en terreno a través del convenio con Universidad Santo Tomás.
- ✓ Se han efectuado campañas de concientización y educación a los residentes de la Comuna respecto del Plan de Descontaminación Atmosférica, éste tema es de vital importancia para el Municipio dada la magnitud del problema y los alcances que ha tenido especialmente en época de invierno.
- ✓ Se han realizado proyectos en torno al cumplimiento de compromisos adquiridos como Municipio en el PDA.
- ✓ Se ha hecho entrega de árboles nativos a los residentes de la Comuna.
- ✓ Se ha efectuado control de la población canina gracias a las esterilizaciones efectuadas vía convenio con la Universidad Santo Tomás.
- ✓ Se han desarrollado gran cantidad de charlas y entrega de información tanto en zonas rurales como urbanas,
- ✓ Se ha efectuado atención veterinaria a 1.051 mascotas de ellas 589 corresponden a la zona urbana y 462 a la zona rural.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	27.498	29.162	26.030	89%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	27.498	29.162	26.030	89%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.252	8.452	7.880	93%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	300	274	91%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	950	350	240	69%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.302	7.352	7.170	98%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.500	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.150	200	159	80%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	550	250	39	16%
	TOTAL	39.750	37.614	33.963	90%

4. HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS

A través de este programa se efectúa la administración de todas las áreas verdes del casco urbano de la Comuna, sumado a la localidad de San Ramón. En general se busca el mejoramiento, habilitación, ampliación y creación de nuevas plazas y paseos de uso público en la comuna de Padre Las Casas.

Algunas acciones ejecutadas a partir de este proyecto son:

- ✓ Mejoramiento de la capa vegetal de acuerdo a resiembra, aplicación de fertilizantes y control de malezas.
- ✓ El programa ha requerido un aumento del 25% en personal de terreno dada la necesidad de atender mayor cantidad de metros cuadrados de áreas verdes.
- ✓ 67% atenciones de corte y poda de árboles según lo solicitado telefónicamente a la Unidad.
- ✓ 90% atención de cortes de pasto en áreas verdes y espacios públicos según lo solicitado.
- ✓ Existe un 33% de solicitudes por corte de árboles sin respuesta por encontrarse fuera del alcance técnico del programa.
- ✓ Producción de plantas y especies in vivo propio para abastecer los espacios habilitados de áreas verdes.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	113.842	143.074	142.898	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	113.842	143.074	142.898	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.948	18.206	17.279	95%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	13	12	92%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.161	3.903	3.755	96%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.194	4.534	4.185	92%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.705	8.060	7.973	99%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.500	1.500	1.280	85%
22.08	SERVICIOS GENERALES	700	196	74	38%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.888	0	0	0%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500	0	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300	1.640	1.499	91%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	300	1.640	1.499	91%
	TOTAL	136.090	162.920	161.676	99%
TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1.672.440	2.027.546	1.764.187	87%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	288.420	276.555	96%
TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2º SEMESTRE AÑO 2012		1.672.440	2.315.966	2.040.742	88%

1.2.4

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2012**

PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 03, ACTIVIDADES MUNICIPALES

1. ANIVERSARIO COMUNA DE PADRE LAS CASAS.

La ejecución de este programa consistió en la contratación servicios de producción de evento en el cual participó un número aproximado a las 15.000 personas, quienes disfrutaron de un show con variados números artísticos y de excelente nivel.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	19.800	19.500	98%
22.08	SERVICIOS GENERALES	30.000	19.800	19.500	98%
	TOTAL	30.000	19.800	19.500	98%

2. CELEBRACION DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL

El Programa fue ejecutado de manera exitosa, desarrollándose variadas actividades y competencias entre todos los funcionarios municipales, conmemorando de este modo el día del Funcionario Municipal.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.800	2.254	81%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2.500	1.969	79%
22.09	ARRIENDOS	0	300	285	95%
	TOTAL	0	2.800	2.254	81%

3. CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS NACIONALES 2012

El programa comprende la realización de diferentes actividades de participación de organizaciones de la comuna, fuerzas vivas y establecimientos educacionales. De este modo, durante el año 2012 se realizó la Celebración de las Glorias Navales y Celebración de Fiestas Patrias que contaron con una masiva participación de los vecinos, comunidad escolar, agrupaciones comunitarias y autoridades comunales, provinciales y regionales. Las actividades fueron desarrolladas en San Ramón, Metrengo y Padre Las Casas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
21	GASTOS EN PERSONAL	9.300	9.300	5.700	61%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	9.300	9.300	5.700	61%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.762	6.262	3.023	48%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.900	1.900	300	16%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	1.000	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	355	355	51	14%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.220	1.220	1.209	99%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70	70	0	0%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	70	70	0	0%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	70	70	0	0%
	TOTAL	14.132	15.632	8.723	56%
TOTAL ACTIVIDADES MUNICIPALES		44.132	38.232	30.477	80%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	24	23	96%
TOTALES		44.132	38.256	30.500	80%

1.2.5

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

1. GASTOS AREA DE GESTION 04 INVERSION COMUNAL

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

- ✓ Inspección Técnica Abastos de Agua Potable
- ✓ Contratación Profesionales para Asistencia Técnica de Proyectos Localidad de San Ramón
- ✓ Diseño de Arquitectura Reposición Escuela G-524 Chomío
- ✓ Adquisición de Terreno Comité de Vivienda
- ✓ Construcción Cierres Perimetrales Sedes Sociales
- ✓ Construcción Obras Complementarias Sede Social Los Caciques
- ✓ Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Parque Pilmaiquen
- ✓ Construcción Multicancha Escuela G-488 Nirrimapu
- ✓ Construcción Sede Social Tres Chorrillos
- ✓ Normalización Sistema Eléctrico Escuela F-533 Laurel Huacho
- ✓ Normalización Sistema Eléctrico Escuela G-524 Chomío

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.000	0	0%
22.09	ARRIENDOS	0	1.000	0	0%
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	608.091	33.463	6%
31.02	PROYECTOS	0	608.091	33.463	6%
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	78.200	33.463	43%
31.02.003	TERRENOS	0	185.146	0	0%
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	344.745	0	0%
	TOTAL	0	609.091	33.463	5%

2. CALIFICACION, TRATAMIENTO Y ASISTENCIA SOCIAL

El objetivo de este Programa consiste en otorgar atención social oportuna y eficaz a las personas vulnerables que solicitan apoyo de Asistencia Social. Procesar y evaluar la información necesaria, realizando las visitas domiciliarias y/o gestiones pertinentes para la toma de decisiones en el proceso de entrega de recursos, en la atención de las demandas de las familias vulnerables, además de apoyo para su adecuada derivación en la inserción programas y subsidios sociales.

Entre las actividades más relevantes desarrolladas durante el año 2012 se cuenta:

- ✓ Recepción y tramitación de 4.065 solicitudes de atención social.
- ✓ Digitación de planillas para el Ministerio de Desarrollo Social, por Programa de Deficiencia Hídrica, de 5.000 familias aproximadamente. Comuna de Padre Las Casas declarada en emergencia por sequía.
- ✓ Visitas domiciliarias y confección de Informes Sociales para integrantes de Organizaciones Comunitarias Urbanas y rurales que postularon a Subvención Municipal, año 2012. Aproximadamente 500 informes sociales.
- ✓ Registro mensual de ayudas sociales otorgadas con Decreto Alcaldicio, información emitida a página de transparencia
- ✓ Ordenamiento territorial (sectorizado) para la atención de público y correspondientes visitas domiciliarias para cada Asistente Social.
- ✓ Reuniones mensuales con equipos de trabajo para evaluar funcionamiento y presentar sugerencias para mejoras en los procesos.
- ✓ Aumento en el recurso humano, incorporación de 02 profesionales asistentes sociales en la Unidad.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	42.660	37.062	36.964	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	42.660	37.062	36.964	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.340	105.340	92.800	88%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	77.340	105.340	92.800	88%
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	77.340	105.340	92.800	88%
	TOTAL	120.000	142.402	129.764	91%

3. PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL

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

Algunos resultados y actividades alcanzados durante el período de evaluación son:

- ✓ 1.819 Fichas de Protección Social aplicadas en sectores urbano y rural de la comuna, lo que genera un ingreso aproximado a la comuna de cuatrocientos millones de pesos mensuales por concepto de Pensiones, Subsidio Único Familiar, SAP, Chile Solidario y otros.
- ✓ Revisión FPS por proyecto, según lo indicado por el Ministerio de Desarrollo Social.
- ✓ Supervisión FPS en terreno.
- ✓ Otorgamiento de certificados solicitados por usuarios externos, instituciones y programas municipales como Omil,

✓ Vivienda, PDTI, Proderma, Secpla, Adulto Mayor, Vínculo, Chile Solidario y otros. ✓ Sectorización nóminas usuarios FPS enviadas por el Ministerio de Desarrollo Social para ejecución proyectos FS ✓ Encuentros con la comunidad en sectores rurales y urbanos para informar sobre la nueva Ficha de Protección Social. ✓ Distribución carta explicativa y formulario declaración residentes de la Comuna. ✓ Trabajo permanente de digitación e ingreso de antecedentes FPS y FS al sistema computacional del Ministerio de Desarrollo Social.					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	26.208	26.208	26.202	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	26.208	26.208	26.202	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	347	346	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	600	347	346	100%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	400	0	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	775	115	115	100%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	625	0	0	0%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	150	115	115	100%
	TOTAL	27.983	26.670	26.663	100%

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

El Programa de Subvenciones Municipales se encuentra dentro de la Ley N° 18.695, ley que establece que para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tiene entre otras atribuciones esenciales en cuanto la facultad de otorgar subvenciones y aportes específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones, contribuyendo de esta manera al financiamiento de proyectos sociales generados, diseñados y gestionados por organizaciones sociales de la comuna.

Resultados logrados durante el año 2012 son:

- ✓ Se benefició en total a 370 organizaciones entre Juntas de Vecinos, Comunidades Indígenas, Centros de Padres, etc... lo que suma un total de 10.000 personas beneficiarias
- ✓ Recepción de proyectos de subvenciones ingresadas por organizaciones sociales de la comuna.
- ✓ Presentación de proyectos de C.C.P.P. a DIDECO, SECPLA y Unidad de Control.
- ✓ Presentación ante Concejo Municipal Proyectos de subvención segundo semestre 2012 Jardín Infantil Rayito de Sol.
- ✓ Elaboración de Decretos Alcaldicios Mes de Agosto y Segundo Semestre Jardín Infantil Rayito de Sol y emisión de cheque.
- ✓ Asistencia a clases de manera regular por parte de 747 alumnos beneficiarios.
- ✓ Se cubre un aproximado de 100 Km. diarios en los recorridos realizados para transporte escolar.
- ✓ Apoyo a 747 alumnos aproximadamente en el traslado ida – vuelta casa a escuela
- ✓ Apoyo en el traslado de 747 alumnos aproximadamente a participar de actividades deportivas y recreativas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.000	507.482	386.746	76%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	148.000	505.746	385.011	76%
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	15.000	97.500	65.053	67%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	132.990	300.589	213.955	71%
24.01.006	VOLUNTARIADO	10	9.050	7.968	88%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	98.607	98.035	99%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1.736	1.735	100%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	1.736	1.735	100%
	TOTAL	148.000	507.482	386.746	76%

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

El programa consiste en dar apoyo y asistencia técnica a diferentes vecinos de la comuna de Padre Las Casas en la temática de Iniciativas Sociales y específicamente consiste en realizar atenciones de público para definir, clasificar y catastrar las necesidades de la gente, efectuar visitas en terreno para realizar diagnóstico de la situación y dar apoyo proponiendo soluciones concretas a las Agrupaciones Sociales en la formulación de proyectos, según corresponda. Su ejecución ha requerido la conformación de un equipo de profesionales, que han elaborado, postulado y logrado financiamiento para una serie de proyectos que dan respuesta a las demandas de los vecinos. La fuentes de financiamiento vigentes ya sea con proyectos aprobados como postulados son:

- ✓ PMB
- ✓ 31 proyectos presentados al FNDR para diseño y/o ejecución.
- ✓ 3 proyectos postulados a fondos FRIL para ejecución
- ✓ 1 proyecto postulado a IRAL 1° CUOTA
- ✓ 1 proyecto postulado a ejecución al Minter.
- ✓ 1 proyecto de diseño presentado al MINVU
- ✓ 4 proyectos presentados a ejecución al PMB
- ✓ 2 proyectos presentados a SERVIU para ejecución.
- ✓ 1 proyecto presentado a ejecución al Servicio de Salud Araucanía Sur.
- ✓ 1 Proyecto en ejecución proveniente del CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes)

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

21	GASTOS EN PERSONAL	60.936	98.634	94.019	95%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	60.936	98.634	94.019	95%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.900	1.910	381	20%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	650	47	7%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	100	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.600	1.160	334	29%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.300	0	0	0%
	TOTAL	63.836	100.544	94.400	94%

6. CENTRO DE 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:

Gestión Interna del Centro

- ✓ Diseño Imagen Corporativa de Centro Mapuche Remolino, considerando Logo Institucional, Letrero, mapa digital, dípticos, Pendón, tarjetas y carpetas.
- ✓ Apoyo a la elaboración del Plan 2013 del Programa.
- ✓ Apoyo a la elaboración de proyecto de infraestructura que considera RUKA, estacionamientos, senderos, luminarias, entre otros.
- ✓ Administración del Centro Mapuche Remolino, considerando personal, infraestructura, instalaciones, seguridad entre otros.
- ✓ Apoyo a la gestión y coordinación de convenio Municipalidad – Vialidad – Comunidad Manuel Manqueñir para la extracción de áridos y arreglo de caminos vecinales de las cinco comunidades que el Programa comprende.
- ✓ Apoyo logístico a la atención de público, social y jurídico en el Centro Mapuche Remolino.
- ✓ Apoyo logístico en atención de clínica dental en el Centro.
- ✓ Gestión de compras mediante el sistema de compras pública, involucrando desde cotizaciones hasta el informe final de pago.
- ✓ Una Jornada de evaluación y planificación con familias y dirigentes de las cinco comunidades.
- ✓ Apoyo a la organización de Escuela Infantil de Fútbol de Niños y niñas mapuche denominada PICHKETRAPIAL del Sector, ayudando a la gestión de recursos.
- ✓ Apoyo a la entrega de regalos de navidad y once para los niños del sector.

Línea Cultural

- ✓ Cinco trawün comunitarios (encuentros), uno por cada comunidad, para el fortalecimiento de la cultura mapuche.
- ✓ Un Encuentro Territorial (futra Trawün) desarrollado en el Centro Mapuche Remolino con la participación de las cinco comunidades y las autoridades.
- ✓ Ejecución de Curso de Desarrollo Organizacional con dirigentes de las 5 comunidades.

Línea Productiva

- ✓ Ejecución de Curso de manejo sustentable de los recursos hídricos para productores del sector.
- ✓ Una unidad de lombricultura funcionando en el Centro para la producción de humus.
- ✓ Ejecución de curso apícola para productores del sector Remolino.
- ✓ Ejecución de curso de hortalizas
- ✓ Ejecución de cursos de manejo de frutales
- ✓ Formulación de proyecto para la incorporación de tecnología a los procesos productivos, presentado al FIA.
- ✓ Aplicación de encuesta productiva para evaluar el estado actual de la producción de las hortalizas en las cinco comunidades.
- ✓ Apoyo en la gestión y logística de la postulación y ejecución de proyecto de riego de dos pozos profundos en comunidad Lorenzo Huina.

Línea Medioambiental

- ✓ Manejo de plantas nativas para la entrega de éstas a las comunidades durante el 2013.
- ✓ Recolección de plantas de frambuesas y arándanos en Loncoche para la incorporación de pequeñas unidades productivas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	27.430	26.430	25.350	96%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	27.430	26.430	25.350	96%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.800	13.200	7.628	58%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.060	2.760	2.655	96%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	400	50	0	0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450	130	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.320	4.800	2.330	49%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	720	2.160	334	15%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	1.500	1.120	75%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.500	1.500	1.190	79%
22.08	SERVICIOS GENERALES	350	300	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600	0	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	600	0	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	600	0	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.050	5.950	5.517	93%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.190	2.720	2.692	99%

29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	1.170	976	83%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.960	1.310	1.260	96%
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	900	600	589	98%
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150	0	0%
	TOTAL	48.880	45.580	38.495	84%

7. JARDINES INFANTILES COMUNITARIOS

El objetivo general de este programa consiste en otorgar atención preescolar a niños de sectores rurales de la comuna de Padre Las Casas, cuyas edades fluctúan entre los 2 y 5 años. En lo concreto se trata de la Implementación de un espacio protegido y de estimulación donde educar a los preescolares de los sectores rurales de; Chapod, Metrenco, Cunco Chico, Pelehue y Pichi Quepe. Facilitando con ello que las familias, y particularmente las madres jefas de hogar, dispongan del recurso educacional para el cuidado de sus hijos.

Resultados alcanzados durante este 2012 son :

- ✓ Se da cobertura al 100% de la demanda existente, que corresponde a 78 párvulos.
- ✓ Mejoras en el desarrollo cognitivo, del lenguaje y psicomotor de los menores.
- ✓ Incorporación de competencias sociales en los menores.
- ✓ Anticipo del proceso de inserción escolar de los niños y niñas, entregando con ello competencias para que se desarrollen de mejor forma en la educación formal.
- ✓ Apoyo a las familias, gracias al cuidado que se les entrega a los menores y con ello posibilitar que las jefas hogar se inserten en el mundo laboral.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	11.000	11.000	11.000	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.000	11.000	11.000	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.000	1.915	1.843	96%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	582	581	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.400	1.333	1.261	95%
	TOTAL	13.000	12.915	12.843	99%

8. PROGRAMA ADULTO MAYOR 2012

Este Programa busca planificar, coordinar y ejecutar estrategias de intervención social destinadas a cubrir las necesidades de los adultos mayores.

Durante el Año 2012 se desarrollaron diversas actividades, entre ellas:

- ✓ Actividad de lanzamiento del Programa con participación masiva de Adultos Mayores de la Comuna.
- ✓ Se organizó y ejecutó la Celebración del año nuevo Mapuche We Tripantu.
- ✓ Se organizó y ejecutó la Celebración del Día de la Madre en sectores rurales de la comuna.
- ✓ Se realizó, en conjunto con SENAMA, un Seminario del No Maltrato al Adulto Mayor.
- ✓ Mateada pasada agosto con adultos mayores Urbanos.
- ✓ Celebración y coronación de reinas mes del adulto mayor.
- ✓ Cena de gala, agrupación de adultos mayores Urbanos.
- ✓ Almuerzo de camaradería, con socios unión comunal Rural.
- ✓ Supervisión proyectos ganadores Fondos Externos SENAMA.
- ✓ Supervisión proyectos ganadores fondos municipales (subvención).
- ✓ Planificación y acompañamiento delegación agrupaciones urbanas y rurales que viajaron a las termas.
- ✓ Desfile fiestas patrias con delegaciones Urbanas y Rurales.
- ✓ Encuentro de dirigentes adultos mayores de la provincia de Cautín.
- ✓ Ciclo de talleres para adultos mayores, dictados por alumnos de diferentes carreras Universidad Mayor de Santiago.
- ✓ Participación delegación Municipal Foro Panel Ciudades Amigables para el Adulto Mayor, realizado en la Ciudad de Santiago.
- ✓ Viaje a Chillan Valle las Trancas, realizado por SERNATUR.
- ✓ El Programa tiene como beneficiarios directos a 1.180 Adultos Mayores.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	16.788	17.688	17.487	99%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	16.788	17.688	17.487	99%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.650	16.945	16.238	96%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.000	15.428	15.390	100%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500	114	114	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.300	418	118	28%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	390	260	67%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500	100	100	100%
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.350	495	257	52%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600	0	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	600	0	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	600	0	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480	535	504	94%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	30	30	0	0%

29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	450	416	416	100%
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	89	88	99%
	TOTAL	35.518	35.168	34.229	97%

9. SENDA - PREVIENE 2012

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

- ✓ 7 escuelas focalizadas con competencias preventivas.
- ✓ 3 escuelas ingresadas al programa de Certificación de escuelas.
- ✓ 5 capacitaciones en ACTITUD a 5 establecimientos de la comuna.
- ✓ 2 talleres de estrategias parentales en dos establecimientos de la comuna.
- ✓ 3 Ferias Preventivas realizadas en tres establecimientos de la comuna.
- ✓ 8 capacitaciones en guía de microtráfico realizadas a docentes de 8 establecimientos de la comuna.
- ✓ 6 capacitaciones en detección precoz realizadas a docentes de 6 establecimientos de la comuna.
- ✓ Actualización de 1 diagnóstico comunal sobre consumo y tráfico de drogas.
- ✓ Documento de Política comunal de drogas sancionado por la Comisión Comunal de drogas de Padre Las Casas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	11.352	11.352	10.767	95%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.352	11.352	10.767	95%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.315	1.465	1.028	70%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	375	375	56	15%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	108	108	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	582	582	578	99%
22.05	SERVICIOS BASICOS	0	150	145	97%
22.08	SERVICIOS GENERALES	250	250	250	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220	220	98	45%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	220	220	98	45%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	220	220	98	45%
	TOTAL	12.887	13.037	11.893	91%

10. PROGRAMA DE VIVIENDA 2012

El objetivo de este programa consiste en la realización de acciones para apoyar el Mejoramiento de la situación Residencial de los habitantes y el Entorno de la Comuna de Padre las Casas, mediante la coordinación y la gestión con Instituciones tanto Públicas como Privadas, mediante lo cual se ha contribuido a garantizar la permanencia de un mayor número de familias en la Comuna, mejorando su calidad de vida al encontrar una solución a sus problemas habitacionales. Resultados logrados a través de la ejecución de este Programa durante el AÑO 2012 son:

- ✓ Atención de público en temas habitacionales, por derivaciones o por demanda espontanea.
- ✓ Entrega de certificados de ficha de protección Social y certificados Sistema Rukan Minvu.
- ✓ Postulación directa a programas habitacionales. Decreto N° 1, Grupos medios y emergentes. Fondo Solidario título I.
- ✓ Seguimiento de procesos de postulación.
- ✓ Asistencia a reuniones mensuales con comités de vivienda con el fin de difundir, asesorar y orientar en cuanto a políticas habitacionales.
- ✓ Elaboración de documento de índole social y técnico.
- ✓ Asistencia a ceremonias del Serviu por entrega de terrenos y subsidios habitacionales
- ✓ Reuniones de trabajo y coordinación con entidades externas (Minvu – Serviu - Egis).
- ✓ Visitas y evaluaciones técnicas en terreno además de la asistencia a capacitaciones por programas habitacionales por parte del equipo.
- ✓ Postulación a acciones concurrentes de la SUBDERE (comité de vivienda el Faro - Comité de vivienda el Faro Iluminado).
- ✓ 10 Comités equivalentes a 405 familias de la comuna de Padre las Casas, beneficiados con subsidios habitacionales.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	14.928	14.928	14.738	99%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	14.928	14.928	14.738	99%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280	75	74	99%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	280	75	74	99%
	TOTAL	15.208	15.003	14.812	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. Por tratarse de proyectos de largo aliento, se presentan resultados acumulados del programa:

- ✓ **Salida a terreno para localización de familias.** Específicamente se efectuó localización de viviendas de familias en diversos sectores de la comuna, correspondientes a solicitudes individuales de abastecimiento de agua potable rural, tales como: Puente Quepe, Dehuepille, Roble Huacho, Niágara, Huitramalal, etc.

✓ **Establecer listado de potenciales beneficiarios de proyectos de A.P.R.** Se estableció listado de potenciales beneficiarios para la readecuación del perfil del proyecto "Instalación Sistema de Agua Potable Juan Painén".

✓ **Formulación de perfiles de proyectos.** Está finalizando la formulación de perfil de proyecto "Construcción Sistema APR Comunidad Juan Painén y Francisco Queupumil, Comuna de Padre Las Casas". Se comenzó formulación de "Construcción Sistema APR Pichiquepe".

✓ **Postulación de Proyecto al Gobierno Regional.** Resultaron positivas las postulaciones de la etapa de Prefactibilidad, de los proyectos APR Cunco Chico, Monopaine-Chapod y Yauyagüen. También se han concretado el diseño de Champulli, Prado Puello, La Esperanza Monopaine, Molcocaútin, entre otros...

✓ **Seguimiento y Monitoreo de la cartera de proyectos de Agua Potable Rural en su distintas etapas de ejecución, ya sea Prefactibilidad, Diseño y Ejecución.** Se monitoreó el financiamiento de los diversos proyectos de la cartera de inversión APR de Padre Las Casas en sus distintas etapas.

✓ **Atención de Público.** Se sostuvo comunicación con dirigentes de Comités APR de la comuna, visitas a terreno y entrega de información en dependencias del municipio.

✓ **Planimetría sobre emplazamiento de viviendas y posible distribución de cañerías.** Readecuación del desarrollo de planimetría en el perfil de proyecto "Instalación Sistema de Agua Potable Rural Juan Painén". También se desarrolló parte de la planimetría del proyecto "Construcción Sistema APR Comunidad Pichiquepe".

✓ **Levantamiento en terreno de información para los proyectos.** Se ha efectuado para la formulación del proyecto Comité Pichiquepe.

Instalación de Sistemas APR, proyectos acumulados:

Pilpilco = 84 fam., 378 pers. aprox.
 Illaf-Esperanza = 273 fam., 1.229 pers. aprox.
 Dehuepille = 119 fam., 536 pers. aprox.
 Molco-Cautín = 73 fam., 329 pers. aprox.
 Llamaico-Puculfén = 228 fam., 1.026 pers. aprox.
 Champulli = 171 fam., 770 pers. aprox.
 Hualahue = 128 fam., 576 pers. aprox.
 Pitrelahue = 70 fam., 315 pers. aprox.
 Prado-Puello = 84 fam., 378 pers. aprox.
 Colpanao-Zanja-Maquehue = 167 fam., 752 pers. aprox.
 Cunco Chico = 127 fam., 572 pers. aprox.
 Yauyagüen = 95 fam., 428 pers. aprox.
 Monopaine-Chapod = 123 fam., 554 pers. aprox.
 J. Painen-S. Queupumil = 163 fam., 734 pers. aprox.
 Mariañir = 83 fam., 374 pers. aprox.
 Pichiquepe = 101 fam., 455 pers. aprox.

Instalación Proyectos de Abasto de Agua año 2012:

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

Total = 2.206 familias, 9.928 personas aproximadamente.

Resultados Cuantitativos:

9 proyectos en su etapa de Prefactibilidad.
 5 proyectos en su etapa de Diseño.
 1 Cartera de Inversión con más de 19 proyectos APR.
 2 Proyecto en Ejecución.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	23.823	36.148	36.148	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	23.823	36.148	36.148	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.150	500	0	0%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	120	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	350	0	0	0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	100	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	400	280	0	0%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300	0	0	0%
	TOTAL	24.973	36.648	36.148	99%

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 año 2012 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.
- ✓ Participación en Expo Internacional Materia Prima, en Hotel O'Higgins, Viña del Mar. Donde se exponen y venden productos elaborados por las alumnas en sus talleres de capacitación.

- ✓ Capacitación de algunas socias de talleres en programa de Emprendimiento digital.
- ✓ Visita y apoyo a talleres, sobre todo del área rural, que comenzaron este año su capacitación.
- ✓ Participación de los talleres de Telar y Tejido en muestra individual en dependencias del municipio.
- ✓ Apoyo y participación con talleres rurales del sector Roble Huacho, invitados a celebración Aniversario de Escuela Roble Huacho.
- ✓ Orientación individual a integrantes de talleres interesados en participar en proyectos de fondos regionales.
- ✓ Cierre de año, con muestra y desfile de modas, donde participaron más de 300 alumnas, desarrollado en la Comuna.
- ✓ El Programa beneficia de manera directa a 715 personas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	20.868	21.383	21.201	99%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	20.868	21.383	21.201	99%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.500	3.383	1.070	32%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	2.313	0	0%
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	400	198	198	100%
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200	0	0	0%
22 08	SERVICIOS GENERALES	800	72	72	100%
22 09	ARRIENDOS	800	800	800	100%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.150	102	101	99%
29 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.000	0	0	0%
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	150	102	101	99%
	TOTAL	24.518	24.868	22.373	90%

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 desarrollo de este Programa permite realizar un trabajo personalizado, a través de visitas domiciliarias a sectores urbanos y rurales, durante un periodo de dos años, cuyas visitas son decrecientes, donde se efectúa una labor de orientación de acuerdo a una metodología, a fin de que las personas puedan acceder a los beneficios Estatales.

- ✓ El programa atiende a un total de **535** Familias (329 seguimientos y 265 ingreso segundo semestre 2012).
- ✓ **265** Familias ingresadas Segundo semestre.
- ✓ **329** Familias en Seguimiento.
- ✓ **39** Familias egresadas.
- ✓ **55** Familias fueron recibidas, provenientes de la Municipalidad de Freire y Llegadas a Padre Las Casas por el traspaso de San Ramón.
- ✓ **299** Formularios Subsidios a la Obtención de Cedula de identidad, vía cofinanciamiento, Monto de inversión: **\$926.900**
- ✓ Ejecución de **1** taller de promoción para familias adscritas a Programa Puente, asistentes 25 personas, monto de inversión: **\$100.000.-**
- ✓ Atención de público a **1.834.-** 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.
- ✓ **108** Ayudas Sociales, consistentes en ayudas paliativas en alimentos, colchones, frazadas, materiales de construcción, medicamentos y ayuda económica principalmente.
- ✓ Activación de **205** bonos Solidarios, aporte económico decreciente cada seis meses por un periodo de dos años, cuya inversión total por cada familia es de \$237.612.-, total inversión **\$48.710.460.-**

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	9.600	11.556	11.555	100%
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	9.600	11.556	11.555	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200	0	0	0%
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	0	0	0%
	TOTAL	9.800	11.556	11.555	100%

14. APOYO JURIDICO A LA COMUNIDAD

Entregar un apoyo directo a la Comunidad de Padre las Casas en materia legal y/o jurídica especialmente en lo relacionado con la regularización de inmuebles, asesoría legal a organizaciones comunitarias funcionales y territoriales, derivación a organismos públicos de defensa judicial, y toda clase de orientación destinada a la habilitación jurídica de los vecinos de la Comuna a fin de permitirle acceder a las diversas vías de beneficios estatales y sectoriales.

Algunos resultados logrados a través de este programa son:

- ✓ Que la Comunidad de Padre las Casas considera al Departamento de Asesoría Jurídica como un instrumento válido para resolver problemas judiciales y jurídicos.
- ✓ Percepción positiva por parte de la Comunidad respecto de las salidas a terreno que permiten captar la demanda efectiva para postulación al procedimiento de regularización y saneamiento de terrenos.
- ✓ La necesidad de crear procesos dentro de la unidad para mejorar el control y seguimiento de las atenciones.
- ✓ Eficiente y oportuna atención de los vecinos de la Comuna en materia jurídica y legal.
- ✓ Coordinación expedita con los auxiliares de la administración de justicia.

✓ Cercanía de los vecinos de la Comuna con los profesionales del programa ✓ Se atendió de manera directa durante este año a 2.420 personas y de manera indirecta a 10.000 aproximadamente.					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	31.200	31.200	31.200	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	31.200	31.200	31.200	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	440	440	346	79%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	440	440	346	79%
	TOTAL	31.640	31.640	31.546	100%

15. APOYO A DISCAPACIDAD 2012

Este Programa busca proporcionar a las personas discapacitadas, apoyo para potenciar su rehabilitación e integración al medio social de su entorno a través de: ✓ Participación en desfile de Fiestas patrias día 16 de Septiembre de 2012. ✓ Capacitación de Ficha de Protección Social a la Ficha Social con agrupación de discapacitados día 22 de Noviembre de 2012 ✓ 4º Diexpo 2012 día 28 de Diciembre de 2012 solo para las personas de corte y confección con la corporación Bartimeo en la plaza de armas de Temuco ✓ Paseo a centro turístico Río Quepe de la Caja de Compensación Los Andes. ✓ Encuentros de camaradería con las distintas agrupaciones en sus respectivos espacios de sana convivencia San Ramón Luz Eterna día 14 de Noviembre y Manos Unidas día 29 de Noviembre 2012. ✓ Encuentro de Mesa de Trabajo en la Ciudad de Villarrica día 14 de Noviembre de 2012.					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	13.776	13.776	13.776	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	13.776	13.776	13.776	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.300	4.550	4.396	97%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	799	796	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.100	100	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.000	3.651	3.600	99%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.250	7.000	5.733	82%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	6.250	7.000	5.733	82%
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	6.000	7.000	5.733	82%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	250	0	0	0%
	TOTAL	24.326	25.326	23.905	94%

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 2012 se ejecutaron las siguientes actividades y resultados:																					
✓ Difusión de los distintos tipos de subsidios que canaliza el Estado a través del municipio, como son el subsidio único familiar, el subsidio de agua potable rural y urbana, subsidio de discapacidad para menor de 18 años, pensión básica solidaria de vejez e invalidez y aporte previsional solidario de vejez e invalidez. ✓ Atención y entrega de información adecuada a todos los interesados respecto de los requisitos, procedimientos de postulación, entrega del beneficio y otros aspectos de interés del potencial beneficiario. ✓ Inicio del proceso de postulación sólo 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. ✓ Elaboración de los decretos de Otorgamiento del SAP Urbano y Rural. ✓ Elaboración de los decretos de Otorgamiento del SUF ✓ Elaboración de los decretos de Extinción del SAP Urbano y Rural ✓ Elaboración de los decretos de Extinción del SUF ✓ Coordinación con Intendencia, Gobernación, Aguas Araucanía, Instituto de Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social, a fin de mantener la información actualizada de los diferentes subsidios estatales y nuevos beneficios que pudieran generarse. ✓ Subsidios Otorgados:																					
<table><tr><td>Subsidio Discapacidad Mental menor 18 años</td><td>:</td><td>04</td></tr><tr><td>Pensión Básica Solidaria y Atención Primaria Salud (vejez-invalidez)</td><td>:</td><td>354</td></tr><tr><td>Subsidio de Agua Potable</td><td>:</td><td>511</td></tr><tr><td>Subsidio Unico Familiar</td><td>:</td><td>2.278</td></tr><tr><td>Asignación Social</td><td>:</td><td>862</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>:</td><td>4.009</td></tr></table>				Subsidio Discapacidad Mental menor 18 años	:	04	Pensión Básica Solidaria y Atención Primaria Salud (vejez-invalidez)	:	354	Subsidio de Agua Potable	:	511	Subsidio Unico Familiar	:	2.278	Asignación Social	:	862	TOTAL	:	4.009
Subsidio Discapacidad Mental menor 18 años	:	04																			
Pensión Básica Solidaria y Atención Primaria Salud (vejez-invalidez)	:	354																			
Subsidio de Agua Potable	:	511																			
Subsidio Unico Familiar	:	2.278																			
Asignación Social	:	862																			
TOTAL	:	4.009																			
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$	GASTO M\$																		

		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	22.980	23.680	23.680	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	22.980	23.680	23.680	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700	700	694	99%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700	700	694	99%
	TOTAL	23.680	24.380	24.374	100%

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 además de mantención y conservación de la infraestructura mobiliario urbano.

Resultados logrados a partir de su ejecución durante el año 2012 son:

- ✓ Apoyo a las unidades frente a emergencias climáticas.
- ✓ Construcción y Reparación de dos pasarelas peatonales ubicadas en sectores rurales de la Comuna.
- ✓ Reparación de 4 refugios peatonales e instalación de dos de ellos.
- ✓ 850 llamados para entrega de agua atendidos.
- ✓ Armado, desarmado y transporte de mediaguas de emergencia.
- ✓ Traslado de insumos agrícolas para programas rurales.
- ✓ Limpieza de micro basurales y retiro de desechos de poda.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	80.194	84.618	84.502	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	80.194	84.618	84.502	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.847	12.564	12.349	98%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250	0	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.862	1.837	1.701	93%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.035	10.727	10.648	99%
22.08	SERVICIOS GENERALES	450	0	0	0%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250	0	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	859	0	0%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	859	0	0%
	TOTAL	99.041	98.041	96.851	99%

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

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

Algunas actividades desarrolladas durante el 2012 son:

- ✓ El Programa beneficia de manera directa a 180 mujeres de la comuna.
- ✓ Habilitación laboral a 10 grupos con 104 mujeres de la comuna.
- ✓ 10 mujeres capacitadas en Administración para una microempresa.
- ✓ 10 mujeres capacitadas en Artesanía y Diseños Modernos.
- ✓ 03 mujeres asistentes a Gira Técnica Bariloche Argentina
- ✓ 90 mujeres que inician proceso de atención dental 2012.
- ✓ 116 mujeres participantes entre Encuentro Comunal y Regional
- ✓ 06 mujeres insertadas laboralmente.
- ✓ Una evaluación cualitativa del Programa, entregada por los profesionales a cargo del mismo, señala que éste ha sido muy positivo en cuanto a mejorar la autoestima y empoderamiento de la mujer trabajadora, disponiendo de nuevas herramientas que le permiten mantener y proyectar un trabajo remunerado en el mercado.
- ✓ El equipo de trabajo de este Programa plantea que se hace necesario generar un proyecto intercultural, entendiendo ésta como la interacción horizontal entre dos entidades, respetando la cosmovisión propia de cada espacio social, por lo que, se hace necesario generar nuevas propuestas de acción frente a la diversidad étnica, preferentemente en contextos rurales en donde las comunidades constituyen espacios culturalmente diferenciados, los cuales poseen interacciones propias y autónomas al relacionarse, una mirada distinta hacia los medios de producción, política y organización social.

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	460	460	285	62%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210	210	135	64%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150	150	150	100%
22.08	SERVICIOS GENERALES	100	100	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	500	393	79%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	400	309	77%
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	100	84	84%
	TOTAL	5.548	5.548	5.265	95%

19. ADQUISICIÓN DE TERRENOS

Corresponde a la adquisición de terrenos para el Comité habitacional "EL Faro" y financiados con recursos provenientes de la SUBDERE.

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

20. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAMIONES ALJIBE

El Programa consistió en la contratación de camiones para reparto de agua potable en sectores rurales de la Comuna sin embargo la ONEMI apoyó este proceso permitiendo liberar recursos para apoyar la contratación de personal en el Programa Habilitación y Mantenimiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos, debidamente autorizados por el concejo.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40.000	8.000	3.828	48%
22.08	SERVICIOS GENERALES	40.000	8.000	3.828	48%
	TOTAL	40.000	8.000	3.828	48%

21. ASESORAMIENTO ORGANIZACIONAL

A través de éste Programa se busca Orientar, asesorar y capacitar a las diferentes organizaciones funcionales territoriales u otras que requieran asesoría organizacional, de manera de desarrollar potencialidades que conlleven a los actores a ser autogestores de su desarrollo. Algunas actividades y resultados logrados durante el período de evaluación son:

- ✓ Entrega de asesoría periódica y permanente de tipo Organizacional.
- ✓ Capacitaciones orientadas no solo a mejorar la gestión organizacional, sino también de disponer información que va dirigida a la familia, grupo y comunidad.
- ✓ Apoyo en actividades inherentes a la de los fines y objetivos de la organización que están regularizados en sus estatutos

(Formales) ✓ Orientación a las Organizaciones informales que requieren formalizarse por un objetivo en común para mejorar su calidad de vida a nivel grupal. ✓ Se constituyeron el 95 % de las organizaciones viables de Formalizar que han solicitado al municipio su constitución sea a través de carta, vía telefónica o directamente en las dependencias de Organizaciones Comunitarias. ✓ Se entregan, de manera permanente, certificados de vigencia de personalidad jurídica a las distintas organizaciones que lo requirieron. ✓ Se estima que el programa beneficia de manera directa a 4.500 personas aproximadamente y de manera indirecta a unas 8.000 personas.					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	17.184	17.184	17.184	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	17.184	17.184	17.184	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.064	20.643	17.539	85%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.665	2.485	2.485	100%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	400	589	583	99%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	10.000	7.000	70%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249	380	379	100%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.750	134	134	100%
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.000	7.055	6.958	99%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	730	0	0	0%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	30	0	0	0%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	700	0	0	0%
	TOTAL	25.978	37.827	34.723	92%

22. INSPECCION GENERAL Y APOYO A LA VIGILANCIA COMUNAL AÑO 2012

A través de este Programa se busca velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes que regulan el desarrollo de las iniciativas de la comuna entre las que se cuenta autorizaciones para extracción de áridos, patentes, tránsito, alcoholes y medioambiente y en general apoyo a la vigilancia de la Comuna.

Resultados alcanzados durante el año 2012 son:

- ✓ 01 infracción de tipo medioambiental por venta de leña.
- ✓ 19 infracciones por morosidad de patente municipal.
- ✓ 2 notificaciones por ejercer actividad económica sin patente municipal, derivadas a la unidad de rentas.
- ✓ 95 notificaciones por morosidad de patente municipal, derivados a la unidad de rentas.
- ✓ 8 actas de inspección a locales comerciales, derivados a la unidad de rentas.
- ✓ 2 denuncias por mantener sitio eriazo sin cierre hacia la vía pública y microbasural derivados al Juzgado de Policía Local.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	15.144	16.944	16.944	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	15.144	16.944	16.944	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.400	2.200	1.206	55%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150	150	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	400	1.150	545	47%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	800	800	661	83%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	800	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	950	100	0	0%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300	0	0	0%
	TOTAL	18.544	19.144	18.150	95%

23. OFICINA DE GESTION COMUNICACIONAL

A través de este Programa se busca ordenar y transparentar toda labor que se realiza en materia comunicacional de su primera autoridad en su constante relación con la comunidad, servicios públicos, instituciones o personeros, además de las múltiples gestiones y representatividades propias de su cargo.

Durante el año 2012 se ejecutaron las siguientes actividades y resultados:

- ✓ Se realizaron 220 reuniones Urbanas y rurales. (JJ. VV, Comités, Comunidades Indígenas).
- ✓ Se atendieron 500 Audiencias rurales y urbanas aproximadamente.
- ✓ Se apoyó la realización de 24 Ceremonias, entre Inauguraciones, Lanzamientos de programa, Entrega de Subvenciones, Terreno, zapatos (educación), entre otras.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	43.932	46.842	46.842	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	43.932	46.842	46.842	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.800	6.760	4.870	72%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000	319	32%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	820	561	68%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.800	1.300	1.100	85%
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.000	1.600	849	53%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	2.040	2.040	100%
	TOTAL	48.732	53.602	51.712	96%

24. ATENCION ESPECIALIDADES MEDICAS PARA USUARIOS APS DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS

El Proyecto consiste en contratar médicos especialistas en áreas que generan gran impacto en la población, quienes prestarán servicios, atendiendo pacientes derivados de los centros de salud de la Comuna, logrando disminuir la gran demanda de pacientes con patologías asociadas, mejorando de esta manera la calidad de vida y atención médica de nuestros vecinos.

Resultados logrados durante éste año son:

- ✓ La ejecución de este Programa disminuyó considerablemente las listas de espera de la comuna para la atención de especialistas.
- ✓ Se realizó 480 atenciones de pacientes con patologías cardiológicas en el Centro de salud Pulmahue tales como Cardiomiopatía isquémica, Enfermedad cerebro vascular, Hipertensión esencial, Diabetes, Mellitus, Secuelas de enfermedades cerebro vasculares, Arritmia cardiaca, Diabetes con complicaciones circulatorias, Enfermedad cardiaca hipertensiva, Insuficiencia cardiaca, Hipotiroidismo, Fibrilación y aleteo auricular, dislipidemia, insuficiencia venosa (crónica) (periférica), Taquicardia supra ventricular, estenosis de la válvula aórtica, infarto cerebral, dolor precordial, Etc.
- ✓ 326 atenciones de pacientes pediátricos, con patologías respiratorias crónicas en control en Programa IRA o ingresos a Programa IRA, la atención de pacientes con cuadros respiratorios agudos derivados por parte de los Kinesiólogos, o desde el Servicio de Urgencia Infantil; además la atención de pacientes derivados por los médicos del Consultorio mediante interconsultas.
- ✓ 726 atenciones ginecológicas, particularmente ecografías, las cuales se realizaron 2 veces por semana repartidas entre consultorio Pulmahue (4 veces al mes) y Barroso (4 veces al mes), este último recibe además las ecografías solicitadas desde Las Colinas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	38.400	36.400	27.050	74%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	38.400	36.400	27.050	74%
	TOTAL	38.400	36.400	27.050	74%

25. IMPLEMENTACION DE CAMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

El Programa tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del sector rural de Padre Las Casas a través del cuidado del sueño.

Actividades y resultados alcanzados durante el Segundo Semestre del año 2012 son:

- ✓ Desarrollo de reuniones con presidentes y representantes de agrupaciones rurales de adulto mayor.
- ✓ Visita domiciliaria a adultos mayores con necesidades básicas insatisfechas.
- ✓ Entrega de ayuda sectorizada a más de 27 agrupaciones de adulto mayor.
- ✓ Entrega de frazadas, sábanas y colchón a 716 adultos mayores de la comuna, de los cuales 440 son mujeres y 276 son varones.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10.227	10.227	100%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	10.227	10.227	100%
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	10.227	10.227	100%
	TOTAL	0	10.227	10.227	100%

26. BECAS ESTATALES, ATENCION Y TRATAMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL

El objetivo de este Programa consiste en incentivar y fortalecer la educación, en aquellos alumnos esforzados, con un buen rendimiento académico y de situación vulnerable.

Este es un Programa de incentivo como proceso de postulación y selección de alumnos cumpliendo con los requisitos solicitados a través de ficha de selección con puntaje (FPS, antecedentes Académicos, socioeconómico y social), entregado por la primera autoridad comunal, para aquellos estudiantes destacados de la comuna de Padre Las Casas.

Resultados de la ejecución de este programa son:

- ✓ 67 alumnos postulan a beca Enseñanza Superior y sus beneficiarios fueron 66 estudiantes.
- ✓ 102 alumnos postulan a beca de Enseñanza Media y sus beneficiarios fueron 96 estudiantes.
- ✓ Un alto índice de cobertura, dado que se beneficio por sobre el 90% de los postulantes, contribuyendo a la redistribución del ingreso mensual familiar.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	12.000	9.900	9.760	99%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	12.000	9.900	9.760	99%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	15.000	14.940	100%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	15.000	15.000	14.940	100%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	15.000	15.000	14.940	100%
	TOTAL	27.000	24.900	24.700	99%

27. EGIS MUNICIPAL AÑO 2012

A través de este Programa se apoya la postulación a programas de mejoramiento de viviendas requeridos por los vecinos de la Comuna.

Durante el período de análisis se presentan las siguientes actividades y resultados.

- ✓ Se lograron 273 subsidios de mejoramiento de vivienda postulados al Programa de Protección del Patrimonio Familiar, divididos en 7 organizaciones:
- ✓ Junta de Vecinos Pulmahue Sur 33 familias beneficiadas.
- ✓ Comité Pulmahe Sur 39 Familias beneficiadas.
- ✓ Junta de Vecinos Nueva República 59 familias beneficiadas.
- ✓ Comité Nueva Primavera 17 Familias beneficiadas.
- ✓ Junta de vecinos Panamericana Sur 88 familias beneficiadas.
- ✓ JJVV Huichahue sur – 2 N°41 –B con 15 familias beneficiadas.
- ✓ JJVV Pulmahue Oferta N°3 con 22 familias beneficiadas.
- ✓ Las inversiones han logrado un efectivo mejoramiento térmico de viviendas.
- ✓ Se ha logrado una mejora y recuperación del entorno de los barrios a demás de una mejora efectiva de la calidad de vida de los vecinos de la comuna.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	46.692	48.492	47.660	98%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	46.692	48.492	47.660	98%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.418	348	346	99%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	618	348	346	99%
22.09	ARRIENDOS	1.800	0	0	0%
	TOTAL	49.110	48.840	48.006	98%

28. PROENTA UFRO

Este es un Programa de enriquecimiento educativo que busca desarrollar el talento académico y satisfacer las necesidades educativas a los estudiantes con altas capacidades de establecimientos educacionales que cursan entre 6º básico y 4º medio, atendiendo a la diversidad social y cultural de la Región de La Araucanía. Este programa se constituye en una instancia para responder a las necesidades educativas de estos estudiantes y facilitar su integración social, contribuyendo al desarrollo regional a través del apoyo a la formación de líderes de excelencia, socialmente responsables, respetuosos, con pasión por el conocimiento y autónomos.

Resultados logrados durante el II semestre 2012 son:

- ✓ Proceso de Inducción para estudiantes nuevos y sus familias a fin de conocer las características particulares del Programa, espacios universitarios y expectativas
- ✓ Durante el segundo semestre, se ejecutó una oferta académica amplia, variada, desafiante y de libre elección de 27 cursos, Los Cursos temáticos promueven el aprendizaje de contenidos distintos a los abordados en los planes y programas escolares y la potenciación de procesos cognitivos superiores, además buscan entregar una formación disciplinaria a los y las estudiantes; PROENTA-UFRO define todos los semestres 4 áreas del conocimiento, que son: Biociencias, Ciencias exactas, Ciencias Sociales y Humanidades y Lenguaje y Comunicación.
- ✓ Se desarrollaron 14 talleres de diferentes áreas del conocimiento (literatura, biociencias, lenguaje y comunicación, idiomas extranjeros, desarrollo personal, entre otros) la que complementó a la educación formal, Los Talleres de habilidades buscan proporcionar una formación instrumental y socioemocional, relevante para la vida en sociedad y PROENTA-UFRO define cinco habilidades y destrezas a desarrollar en los estudiantes, Desarrollo personal (socioafectivo, moral y psicomotor), Artes (Teatro, pintura, música, Fotografía), Lenguaje y comunicación, Manejo de recursos informáticos y Habilidades investigativas y de vinculación con el medio ambiente.
- ✓ Se gestionaron y ejecutaron veinte salidas a terreno, dentro de la Región de La Araucanía, a lugares patrimoniales, con relevancia arquitectónica y parques naturales. Cabe destacar que dentro de las actividades del curso: "Juegos Mapuche: guerreros domésticos y entretenimiento" se realizaron dos salidas a terreno fuera de la región, específicamente al Museo Mapuche de Cañete y Museo de Historia Natural de Chile, ubicado en la ciudad de Santiago.
- ✓ Se dictan conferencias de destacados expertos e investigadores comparten con los y las estudiantes de PROENTA-UFRO sus conocimientos respecto de temas de investigación y actualidad nacional e internacional. Este Programa de Verano contó con 14 conferencias, 6 para estudiantes de enseñanza básica, 6 para estudiantes de enseñanza media y 2 para ambos Niveles.
- ✓ Se realizó atención de acompañamiento psicológico a estudiantes. La unidad de orientación psicoeducativa en sus dos niveles de atención individual para estudiantes de enseñanza básica y para estudiantes de enseñanza media, bajo la modalidad de counseling o acompañamiento psicológico, ha atendido desde marzo de 2012 a enero 2013, setenta y cinco niños y niñas de enseñanza básica y jóvenes de enseñanza media. Las principales temáticas trabajadas en la modalidad de apoyo psicoeducativo, refieren a la potenciación de habilidades sociales y fortalecimiento de recursos personales en aquellos estudiantes que manifiestan dificultades en el área socioemocional, conductual y/o familiar. Los padres y/o apoderados de los niños, niñas y jóvenes son incorporados al proceso de atención, en aquellos casos en que resulta necesario para el desarrollo adecuado de la intervención psicoeducativa.
- ✓ El programa benefició de manera directa a 3 niños de la comuna.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	600	600	100%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	600	600	100%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	600	600	100%
	TOTAL	0	600	600	100%

29. SEGURIDAD CIUDADANA 2012

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

Durante este período se efectuaron variadas reuniones con Carabineros de Chile, Organizaciones sociales de Familia, Juntas de vecinos entre otras. Lográndose los siguientes resultados:

- ✓ Inauguración y lanzamiento proyecto de Seguridad Ciudadana año 2012 en sector Lomas de Huitran.
- ✓ Reunión con Carabineros para coordinación con la Patrulla Comunitaria.
- ✓ Se desarrollaron reuniones mensuales con la Red Infancia y Familia.
- ✓ Se desarrollaron reuniones con la Comisión Comunal de Prevención de Drogas y Alcohol.
- ✓ Se desarrollaron reuniones Bimensuales con el Consejo Comunal de Seguridad Pública.
- ✓ Se desarrollaron Reuniones Mensuales con la Mesa Territorial El Bosque.
- ✓ Se desarrollo reunión con dirigentes de la Comunidad Indígena Juan Licán del sector Huichau.
- ✓ Se desarrollaron 10 Talleres preventivos en establecimientos de educación media, básica y preescolar.
- ✓ Adicionalmente se ejecutan de manera sistemática, reuniones de diverso tipo con distintas organizaciones comunales tales como Talleres Laborales, Clubes de Adulto Mayor, Gendarmería, Fútbol Amateur entre otras.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	0	13.500	13.500	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	13.500	13.500	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	463	461	100%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	100	100	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	164	163	99%

22.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	149	148	99%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	50	50	100%
	TOTAL	0	13.963	13.961	100%

30. UNA FELIZ NAVIDAD 2012, PARA LOS NIÑOS PADRELASCASINOS

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

- ✓ Se entregaron 12.000 juguetes para niños y niñas de la Comuna.
- ✓ Se efectuó la digitación de nominas para revisión de duplicidades de beneficiarios.
- ✓ Se lleva un registro digital de las organizaciones, indicando N° de juguetes entregados, fecha, nombre de quien retira, N° de recibo, N° de bultos entregados.
- ✓ La adquisición y entrega de Juguetes cumplen con la normativa de seguridad y toxicidad, diseño, colorido y resistencia.
- ✓ Se ha mejorado la calidad de los juguetes, hecho positivo, pero que ha incrementado los costos de los mismos.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.042	0	0%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1.707	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	335	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000	18.000	3.750	21%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	18.000	18.000	3.750	21%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	18.000	18.000	3.750	21%
	TOTAL	18.000	20.042	3.750	19%

31. SENDA - PREVIENE: "FUTBOL CALLE"

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

Resultados alcanzados con la ejecución de este Programa son:

Jóvenes beneficiarios directos del Proyecto: 50 jóvenes.

Beneficiarios Indirectos: 200 personas aproximadamente.

Actividades realizadas:

- ✓ 2 Talleres semanales de futbol calle para mayores de 18 años.
- ✓ 2 Talleres semanales de Futbol Calle para menos de 18 años.
- ✓ Encuentros Deportivos con otras instituciones (carabineros, DGAC, SENDA, clubes deportivos, etc.)
- ✓ Acompañamiento individual.
- ✓ Realización de planes de intervención con jóvenes focalizados.
- ✓ Vinculación Permanente de 50 jóvenes.
- ✓ Participación de 2 encuentros en Región Metropolitana.
- ✓ Realización de 4 talleres de futbol calle a la semana.
- ✓ 1 Campeonato de Fútbol Calle, Organizado en Conjunto con la Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco.
- ✓ 1 Viaje a Santiago, Campeonato de Fútbol Calle.
- ✓ 1 Campeonato de Fútbol Calle, Organizado por Senda – Previene de Padre Las Casas.
- ✓ 1 Campeonato de Fútbol Calle, Copa Chile, Organizado por Acción Total, Santiago.
- ✓ 1 Campeonato de Fútbol Calle, Copa Chile, Clausura Fútbol Calle, Santiago.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	6.552	8.400	8.400	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	6.552	8.400	8.400	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	780	295	295	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	480	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	300	295	295	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	30	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	30	30	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	30	30	0	0%
	TOTAL	7.362	8.725	8.695	100%

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	217.866	228.329	214.557	94%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	217.866	228.329	214.557	94%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.054	41.465	25.557	62%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.881	1.995	1.057	53%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	820	600	329	55%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.434	22.437	10.768	48%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250	0	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.920	1.200	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	15.045	12.372	11.775	95%
22.09	ARRIENDOS	2.700	1.737	1.226	71%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500	1.124	403	36%
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	504	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	425	425	100%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	425	425	100%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	0	425	425	100%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1570	0	0	0%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	1090	0	0	0%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	450	0	0	0%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30	0	0	0%
	TOTAL	263.490	270.219	240.539	89%

TOTAL AREA DE GESTION 04 AÑO 2012	1.276.722	2.606.190	1.809.065	69%
TOTAL AÑOS ANTERIORES	0	1.052.736	1.040.243	99%
TOTAL GENERAL AREA DE GESTION 04	1.276.722	3.658.926	2.849.308	77%

EVALUACION DE PROGRAMA ECONOMICO

Dentro de este Programa se están desarrollando 11 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**.

Resultados alcanzados con este Programa son:

- ✓ La cobertura lograda por la asistencia técnica de la unidad Rural, aumento de 1.300 familias aprox. a comienzos del 2012 a más de 3.000 familias a fines de 2012, lo que marca una presencia importe del Municipio en el área Rural, la cual cada día se hace más notoria y las comunidades y organizaciones han hecho saber que sienten el Municipio más cercano.
- ✓ Reconocimiento por parte de micro y pequeños emprendedores del apoyo e información prestado a través de esta Unidad
- ✓ A nivel Rural, cada día se hace más conocido por los agricultores la existencia de esta Unidad Coordinadora, y los procedimiento que realiza y como puede dar soluciones a corto plazo de muchas de las peticiones que llegan al Sr. Alcalde y que antes demoraban mucho en responder o sencillamente no eran ni siquiera revisadas.
- ✓ A nivel Urbano, el Centro de Negocios ha logrado posicionarse en términos de elaboración de proyectos, capacitaciones, gestión de recursos, en una verdadero apoyo en cuanto a emprendimientos se refiere

2.Fomento a la Producción Hortícola, el programa consiste en fomentar principalmente el trabajo asociativo de las organizaciones que cuentan actualmente con asistencia técnica, fortaleciendo con esto, 4 cultivos predominantes (Papa, Puerro, Acelgas y Espinacas) en la comuna de Padre las Casas, con el objetivo de tener un mayor volumen de producción y calidad que finalmente pueda llevar a los agricultores a comercializar volúmenes mayores que el destinado sólo al autoconsumo.

Resultados cuantitativos alcanzados con este Programa son:

- ✓ Actualmente el Programa tiene 857 familias como beneficiarios directos y un total de 3.428 personas aproximadamente.
- ✓ Capacitaciones teórico-prácticas relacionadas con la producción de semilleros, y otros temas de interés del área en cuestión.
- ✓ Se implementaron 12 módulos demostrativos establecidos, en producción de semilla, programados para comercializar en marzo.
- ✓ Se tramitaron 11 solicitudes de inscripción de semilleros de papa, corriente controlada en Sag
- ✓ Como evaluación general del Programa, los profesionales a cargo manifiestan que ha sido una buena experiencia y estrategia de intervención para los productores. Se ha fortalecido el trabajo asociativo y se ha logrado complementar los conocimientos de los productores

3. PRODESAL, el programa persigue como objetivos principales entregar asesoría técnica a los usuarios del Programa para mejorar sus sistemas productivos por medio de diversas capacitaciones, giras técnicas, implementación de unidades demostrativas, formulación de proyectos, gestión para postular proyectos a distintas fuentes de financiamiento. En lo concreto se busca Fomentar, mejorar y apoyar la producción de los usuarios asesorados y gestionar la postulación a proyectos de Financiamiento Externo, tanto de entidades públicas como de privados. Su ejecución durante el año 2012 permitió alcanzar los siguientes resultados:

- ✓ N° de Beneficiarios Directos 696.
- ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 1392.
- ✓ Se han efectuado variados operativos veterinarios de desparasitación y vitaminización de bovinos, ovinos y equinos de usuarios del programa con insumos entregados por el SAG, debido a la Emergencia Agrícola.
- ✓ Se han efectuado operativos de desparasitación y vacunación para mascotas.
- ✓ Se han desarrollado capacitaciones las cuales cambian según la unidad operativa de que se trate.

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:

- ✓ Feria Laboral instancia en la cual logramos reunir un número de 20 empresas regionales en las cuales se concentraron más de 500 cupos laborales.
- ✓ 50 Usuarios capacitados en la Bolsa Nacional de Empleo.
- ✓ 27 Visitas a empresas del Sector Privado de la Región.
- ✓ 7 Talleres de Apresto laboral con la participación total de 150 usuarios.
- ✓ 1 feria Laboral con la participación de 20 empresas y la participación de 2000 asistentes.

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

Resultados alcanzados con la ejecución son:

- ✓ Capacitación en temáticas productivas sobre el cultivo de frutilla (Poda, plantación, calendario de épocas de fertilización, construcción de camellón y fertilización orgánica).
- ✓ Se desarrollaron capacitaciones en ámbitos referidos a planes de negocio en los cuales se invitó a participar a INDAP, SERCOTEC, FOSIS y BANCO ESTADO.
- ✓ Se viajó en gira tecnológica con Nodo de Frutillas a Los Ángeles para ver in situ el trabajo de los dos principales viveros productores de plantas de frutillas del país.
- ✓ Mesa de trabajo con otros entes públicos y representantes de empresas (capacitación con Nodo de frutillas, Seremi de Economía, Banco Estado, Verde Vivo Fertilizantes Orgánicos y Mesa Comunal).
- ✓ Capacitaciones en instalación de sistema de riego y fertirriego.
- ✓ Gira a Puerto Montt, para buscar nuevos poderes compradores para la fruta de la comuna.

- ✓ Capacitaciones en temáticas de certificaciones, BPA, origen, comercialización, Resolución Sanitaria entre otras.
- ✓ Consolidación de Grupo de Productores Frutales Menores Padre Las Casas, e ingreso de 40% de este a la Cooperativa Keyen.
- ✓ Se postula a Fondo social a 26 usuarios por un monto de \$ 1.600.000

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

Postulación a fondos Públicos y Privados externos al Municipio, esta línea de apoyo que brinda el Programa presenta gran interés por parte de los artesanos y emprendedores a la postulación de diferentes fondos públicos disponibles.

- ✓ Proyecto Fosis "Apoyo Emprendimiento Turístico Mapuche de Padre Las Casas", el que beneficiará a 20 usuarios del Programa.
- ✓ Proyecto SERCOTEC "Fortalecimiento de Asociaciones Gremiales y Empresariales", el que beneficiará a 25 usuarios del Programa.
- ✓ 5 proyectos postulados a CONADI, Concurso "Alianzas Productivas Indígenas, Región de la Araucanía, año 2012" y 3 Proyectos postulados al programa de Fortalecimiento de Iniciativas Turísticas Mapuche Hacia la Formalización
- ✓ 1 Proyecto Postulado a FONDART Regional.
- ✓ 7 usuarios postulados al Capital Semilla del SERCOTEC Mujeres.
- ✓ 9 Proyectos postulados al Fosis – Programa Apoyo al Microemprendimiento.

Capacitación a los Usuarios del Programa: En esta línea de trabajo del Programa se observa gran participación de artesanos que forman parte de la Ruta del Artesano Mapuche, emprendedores turísticos y artesanos textiles.

- ✓ Taller "Introducción al Turismo Comunitario" para la Comunidad Indígena Juan Antonio Paillalef con participación de 15 usuarios del Programa.
- ✓ Taller de Gastronomía Mapuche, "Capacitación en Técnicas Básicas de Cocina y en Refuerzo de la Práctica Ancestral y Cultural de la Gastronomía Mapuche", con participación de 10 usuarios del Programa.
- ✓ Taller de "Introducción a la Coctelería Intercultural y complementaria para apoyar el desarrollo de la Ruta del Artesano Mapuche" con participación de 12 usuarios.
- ✓ Desarrollo de tutorial para apoyar emprendimientos gastronómicos de tipo turístico en el sector Cerro Coihue, en el cual participaron 10 usuarios.
- ✓ Desarrollo de tutorial para apoyar emprendimientos gastronómicos de tipo turístico en relación con la preparación de alimentos con hierbas medicinales como concepto de identidad gastronómica en el sector Maquehue" en el cual participaron 3 usuarios.
- ✓ Curso de Nimin o telar Mapuche, con participación de 10 usuarios del Programa.
- ✓ Curso de Diseño de Vestuario, con el objeto de mejorar e incrementar la oferta existente, con participación de 10 usuarios.
- ✓ Se genera alianza con operador turístico Vuskovic ubicado en la ciudad de Santiago.
- ✓ Constitución del Sindicato rayen Ku' Zdaw el cual nace con la finalidad de facilitar alianzas comerciales con entidades públicas y privadas. En este sindicato participan 25 usuarios.
- ✓ Creación del comité de mujeres artesanas Witral Mapu de Codopille, en el cual participan 15 personas.

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

- ✓ Participación en "Expo Loncoche", con participación de 100 usuarios del Programa.
- ✓ Participación en "Feria Artesanal de SERNAM", con participación de 95 usuarios del Programa.
- ✓ Participación en "Expo Lanas Pucón", con participación de 100 usuarios del Programa.
- ✓ Participación en "Expo Lanas Santiago", con participación de 100 usuarios del Programa.
- ✓ Evento Programado Txawun "Entre la Lluvia y Los Brotes", el grupo de gastronomía Mapuche asesorado por el PRODETUR de la Comuna presenta una muestra gastronómica de alto nivel acompañada por una muestra artesanal de semejantes características con la participación directa de 12 usuarios.
- ✓ Desarrollo de la Feria Costumbrista de Padre Las Casas, se genera este evento con la finalidad de difundir y generar una oportunidad de negocio para los emprendedores gastronómicos y artesanos relacionados con el Programa, en el cual participaron 50 usuarios.

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

- ✓ Se desarrollaron reuniones con la Directiva de la unión de Pequeños Criadores de Ovinos y Hortaliceros de Padre Las Casas.
- ✓ El Programa beneficia de manera directa a 37 personas.
- ✓ Se han realizado charlas técnicas a todos los usuarios a partir de Octubre a Diciembre 2012.
- ✓ Se desarrollo una gira Técnica hasta el Banco Ganadero de la Municipalidad de Loncoche, ocasión en la cual se desarrollo charla técnica, visita a Baco Ganadero ovino de Loncoche y visitas prediales. Participaron en esta actividad 27 usuarios.
- ✓ Los productores han aprendido a efectuar desparasitaciones y vacunación de sus propios ovinos.

8. Centro de Negocios y Gestión Empresarial, por medio de este programa se busca satisfacer en forma eficiente y oportuna el desarrollo de Emprendimientos y de la Microempresa, 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 año 2012 se alcanzaron los siguientes resultados:

	✓ Se Entregó asesoría a 40 Mujeres Emprendedoras en la postulación a proyecto de Sercotec Capital Abeja en su etapa de diagnostico de las cuales 12 lograron avanzar a la siguiente etapa. ✓ Referente al Proyecto Capital Semilla Mujer se apoyó a 26 Mujeres en la elaboración del Plan de Negocios de las cuales 17 lograron avanzar a la siguiente etapa con el Jurado. ✓ Referente al Proyecto Capital Semilla Mujer se apoyó a 26 Mujeres en la elaboración del Plan de Negocios, de la cuales 15 fueron ganadoras y premiadas con aproximadamente \$2.000.000.-, lo que nos da un total de \$30.000.000.- en directo beneficio de las Emprendedoras de nuestra Comuna. ✓ Referente al Proyecto Capital Semilla 2012 Emprrende y Empresa, se lograron 3 ganadores lo que se traduce en \$10.000.000.- en directo beneficio de Microempresarios y Emprendedores de nuestra Comuna. ✓ Se realizó La Actividad de Premiación de los Proyectos PEL Financiados por CORFO, en esta oportunidad se premió a Empresarios del rubro Confección de toda la Región entre los que destacan 2 Microempresarias de nuestra Comuna, la Actividad se realizó en la sala de Consejo Municipal y contó con la presencia del Director Regional de CORFO y el DIDECO, Don Pedro Doyharcabal. ✓ Se realizaron 2 Talleres de Postulación al proyecto Capital Semilla Financiado por Sercotec para 25 Emprendedores en localidad de San Ramón, en su etapa de Diagnostico tanto para Emprendedores y como para Empresas. ✓ Se llevó a cabo en conjunto con la Universidad Autónoma la actividad denominada "Taller de Emprendimiento Creativo" dictado por el profesor Español Exequiel Beneit, en esta actividad participaron más de 30 Emprendedores y Microempresarios de la Comuna. ✓ Se logró gestionar el Apoyo del microempresario Alex "Torito" Jiménez, quien financió 2 pasacalles por un monto de \$75.000 para la realización de la Actividad denominada "1ª Feria de Navidad de Padre las Casas".
9.	Programa Red de Agroelaborados: El objetivo general de este Programa es Fortalecer a los productores de Agroelaborados de Padre las Casas, a través de la incorporación de valor agregado a sus producciones. Durante este Primer Semestre, se lograron los siguientes resultados: ✓ N° de Beneficiarios Directos 35 ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 105 ✓ Los apicultores participaron de 2 giras técnicas (NODO apícola), dos seminarios (NODO Apícola y FNDR) aparte de la capacitación constante que tiene por el proyecto FNDR. ✓ Participaron de charlas técnicas gestionadas por el NODO apícola. ✓ Dos socios de la red apícola están en trámite para la obtención de Resolución Sanitaria. ✓ A través de charlas técnicas entregadas por el NODO apícola se tomó el tema de la formalización de los apicultores. ✓ Identificación de 3 productores de hierbas medicinales en la comuna ✓ Se realizaron análisis biológicos de abejas por parte del NODO Apícola.
10.	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 400 propietarios. ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 900 ✓ Hasta el 17 de Diciembre de 2012, se han visitado 25 comunidades, atendiendo un total de 270 equinos, con un promedio de 11 equinos por comunidad, que corresponde a un 90% de las atenciones planificadas. ✓ Desde el 19 de Julio hasta la fecha se han realizado 23 visitas para muestreos de sangre bovina en feria de Coyahue, recolectando un total de 368 muestras. ✓ Hasta la fecha se ha ejecutado un 100% del presupuesto destinado a compra de insumos veterinarios para el Programa. ✓ Semanalmente se realizó la coordinación de las visitas de la Clínica de Caballos Carretoneros de la Universidad Católica de Temuco. ✓ 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. ✓ 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.
11.	Programa de Fomento al Riego, El programa tiene como lineamientos: - Habilitar y/o limpiar acumuladores de agua o Pozos Zanja. - Seleccionar a los que tengan las mejores fuentes de agua para realizarles pruebas de bombeo y/o aforo. - Solicitar derechos de agua de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Aguas, que considera: la Publicación de dicha solicitud en el Diario Oficial, un Diario de Circulación Nacional, un Diario de Circulación Regional y difusión en una emisora radial, todo esto efectuado el mismo día. - Posterior a la aprobación de los derechos de agua, se presentan iniciativas de riego tanto a la CNR, INDAP, CONADI u otra Institución Gubernamental o NO Gubernamental que financie este tipo de iniciativas. Los resultados logrados, durante el año, con la ejecución de esta iniciativa fueron: ✓ 388 acumuladores construidos. ✓ 30 pruebas de bombeo. ✓ 20 postulaciones a solicitud de derechos de agua. ✓ 2.000 metros de canal limpios.

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA

- ✓ 366 Familias diagnosticadas para comenzar obras de riego.
- ✓ Se logró inyección adicional de recursos por emergencia Hídrica, lo que permitió pagar Servicio de retroexcavadora para la construcción de 10 acumuladores de agua y limpieza de 2.000 metros de canales de agua de curso natural
- ✓ Se obtuvo 170 millones de pesos por Emergencia Hídrica a través de fondos INDAP, con la finalidad de dar solución a 336 familias en pequeños sistemas de riego a través de la profundización de pozos Noria y Pozos Zanja, (en ejecución)

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 05, PROGRAMAS RECREACIONALES

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS PROGRAMAS RECREACIONALES

La Corporación del Deporte informa las siguientes actividades desarrolladas durante el Segundo Semestre 2012.

- ✓ Se continuó con el desarrollo de la escuela polideportiva con los siguientes talleres: futbol rural en Escuelas Ñirre Mapu, Truf Truf, Metrenco, Licanco y Trumpulo Chico.
- ✓ Se entregó implementación deportiva a más de 30 clubes de la Comuna.
- ✓ Se logró la adjudicación de un proyecto FNDR Deporte lo que permitió desarrollar durante el verano un campeonato y entregar implementación deportiva a más de 30 equipos de Fútbol Rural.
- ✓ Se ha percibido un aumento en el N° de participantes y beneficiarios de los talleres lo que permite alejar a los niños y jóvenes de las problemáticas como drogas y alcohol, además de la entrega de valores de compañerismo, trabajo en equipo y tolerancia la frustración a través del rol de los profesores en las distintas disciplinas.
- ✓ N° de Beneficiarios Directos 5.000 personas
- ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 20.000 personas
- ✓ En la Cuenta Transferencias Corrientes se presenta las subvenciones otorgadas a las organizaciones de carácter deportivo durante el año y a la Corporación del Deporte.
- ✓ Se muestra en estas cuentas además la adquisición de Terreno para la Liga de Futbol Rural y los Proyectos "Reposición Cubierta Gimnasio Municipal" y "Construcción Cierre Perimetral Complejo Deportivo Las Canoas".

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			%
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000	97.846	94.147	96%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	75.000	97.846	94.147	96%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	35.000	51.846	50.647	98%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	40.000	46.000	43.500	95%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40.289	40.000	99%
29.01	TERRENOS	0	40.289	40.000	99%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	62.068	50.496	81%
31.02	PROYECTOS	0	62.068	50.496	81%
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	62.068	50.496	81%
TOTAL PROGRAMAS RECREACIONALES AÑO 2012		75.000	200.203	184.643	92%

1.2.6

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

PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 06, PROGRAMA CULTURAL

1. CUENTAS DE PROGRAMAS CULTURALES SIN CENTRO DE COSTO

Corresponde a transferencias para fines culturales a distintas organizaciones de la comuna, a saber, Centros de Padres y Apoderados, Juntas de Vecinos además de la Inversión en "Equipamiento para el Centro Cultural Municipal".

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30.629	30.552	100%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	30.629	30.552	100%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	22.529	22.492	100%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	8.100	8.061	100%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	50.750	0	0%
31.02	PROYECTOS	0	50.750	0	0%
31.02.005	EQUIPAMIENTO	0	2.450	0	0%
	TOTAL	0	81.379	30.552	38%

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 segundo semestre 2012:

- ✓ Se desarrollaron Cafés Literarios con participación de 20 personas y representó una oportunidad para intercambiar información, aprender y enseñar conocimientos de profesores de la comuna.
- ✓ Se desarrollaron Talleres literarios, en los cuales se logró la participación de 27 personas y consistió principalmente en la lectura de cuentos para los niños de la comuna.
- ✓ Se desarrollaron Certificación de Biblioredes lo que beneficia de manera directa a 3.933 personas. Esta acción permite dar un reconocimiento a las personas que decidieron capacitarse y superarse en el área computacional
- ✓ Préstamo de diarios en biblioteca, lo que permite un acercamiento a los vecino y usuarios de la biblioteca ya sea urbanos o rurales.
- ✓ Casero del Libro, este es un tipo de servicio que ofrece la Biblioteca y que permite motivar a los lectores a seguir con la lectura de manera accesible y cómoda.
- ✓ Paseo por el Museo con participación de 42 personas, se logró que los niños y demás participantes, disfrutaran de un entretenido paseo, aprender, pasar tiempo en familia y por sobre todo seguir participando de la biblioteca.
- ✓ La cantidad de usuarios de la Biblioteca ha aumentado dadas la mayor cantidad de actividades programadas y la diversidad de las mismas.

	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	23.184	30.784	28.073	91%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	23.184	30.784	28.073	91%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.266	4.866	4.612	95%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	866	766	717	94%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	600	0	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.400	2.770	2.648	96%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	550	480	400	83%
22.08	SERVICIOS GENERALES	850	850	847	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550	550	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	550	550	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	550	550	0	0%
	TOTAL	30.000	36.200	32.686	90%

3. CENTRO DE GESTION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y ARTES

El objetivo general de este proyecto consiste en promover la participación ciudadana a través de actividades que fortalezcan la identidad comunal en pro del desarrollo local, capacitando y formando a los líderes de organizaciones locales, fortaleciendo la interacción del capital social comunal urbano y rural, realizando actividades que resguarden el patrimonio cultural local, formen audiencias y desarrollen las habilidades artísticas de los individuos.

Se realizaron múltiples y variadas actividades durante el año 2012, entre las que se considera:

Generación de eventos masivos.

- ✓ Campeonato Comunal de Cueca con participación de 260 personas.
- ✓ Gala Agrupación Cruzada Sur, con participación de 40 personas.
- ✓ Ciclo de Cine Bajo Las Estrellas, con participación de 650 personas
- ✓ Celebración We Xripantu con participación de 150 personas.
- ✓ Gala Ballet Folclórico de Padre Las Casas con participación de 2.500 personas.
- ✓ Gala Rompiendo Esquemas con participación de 180 personas.
- ✓ Show Aniversario de la Comuna con participación de 15.000 personas.
- ✓ Celebración Navidad 2012 con participación de 250 personas.

Gestión de recursos con Instituciones Públicas

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

Desarrollo de al menos 20 Talleres Artísticos Culturales

- ✓ Greda (45 alumnos), Teatro con máscaras (20 alumnos), Dibujo (12 alumnos), Danza (24 alumnos), Magia y Globo Flexia (24 alumnos), Fotografía (7 alumnos), Baile Entretenido (16 alumnos), Salsa (18 alumnos), Guitarra (9 alumnos), Orquesta Juvenil de Cuerda de Padre Las Casas (56 alumnos), Ballet Folclórico de Padre Las Casas (40 alumnos).

Se crearon los siguientes vínculos cibernéticos para el área Cultural Municipal: www.padrelascasascultura.blogspot.cl, Twitter: culturapl, Facebook: Culturapadrelascasas y publicaciones en youtube.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	42.930	69.782	60.217	86%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	42.930	69.782	60.217	86%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.650	3.885	3.772	97%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	577	575	100%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	78	78	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.050	370	298	81%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.200	1.165	1.165	100%
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.800	1.695	1.655	98%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.420	250	186	74%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	1.420	250	186	74%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	1.420	250	186	74%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100	100	100%
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100	100	100%
	TOTAL	50.000	74.017	64.275	87%
PROGRAMAS CULTURALES AÑO 2012		80.000	191.596	127.513	67%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	2.170	2.007	92%
TOTAL PROGRAMAS CULTURALES		80.000	193.766	129.520	67%

2. **INFORME DE EVALUACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		EVALUACIÓN
	VIGENTE	DEVENGADO	
CONSULTORÍAS	98.600	61.350	
Diseño de Pavimentación Calle Lincopichon y Callejón Barroso, Comuna de Padre Las Casas	3.200	3.150	Proyecto adjudicado el año 2012 para comenzar su ejecución el año 2013.
Inspección Técnica Abastos de Agua Potable, Comuna de Padre Las Casas	16.800	16.800	Inspección en desarrollo al 31/12/2012, la cual consiste en efectuar visitas técnicas a terreno verificando la idoneidad de las soluciones propuestas para los Abastos de Agua.
Diseño Especialidades Centro de Investigación para el Tratamiento Ecológico de Residuos, Padre Las Casas	15.000	15.000	Se encuentra en proceso de ejecución, por tratarse de una diversidad de especificaciones técnicas, el trabajo se está abordando en conjunto con una empresa externa.
Contratación Profesionales para Asistencia Técnica de Proyectos Localidad de San Ramón, Comuna de Padre Las Casas.	26.400	26.400	Proyecto ejecutado, los profesionales ya terminaron su contrato por cumplirse el plazo preestablecido.
Diseño de Arquitectura Reposición Escuela G-524 Chomio	35.000	0	Este diseño no se ejecutó durante el año 2012, dado que no fue priorizado por la Administración.
Estudio Topográfico Sector Huichahue	2.200	0	Este estudio finalmente no se realizó dado que no fue priorizado por la administración.
TERRENOS	185.146	0	
Adquisición de Terreno Comité de Vivienda, Comuna de Padre Las Casas	185.146	0	El terreno no fue adquirido durante el año 2012 y quedará pendiente para el primer semestre 2013.
OBRAS CIVILES	1.607.803	1.520.174	
Reposición Cubierta Gimnasio Municipal, Padre Las Casas.	50.916	50.496	Proyecto terminado al 31/12/2012
Construcción Sede Social Villa Pilmaiquen.	48.000	46.903	Proyecto terminado y ejecutado al 31/12/2012.
Construcción Polideportivo Pulmahue, Padre Las Casas.	1.002.933	953.313	Proyecto en ejecución adjudicado a la Empresa Constructora Angelmo.
Adecuación Espacio Físico de Oficinas Concejales, Padre Las Casas.	3.000	0	Proyecto no ejecutado al 31/12/2012.
Mejoramiento Sistema Eléctrico y Red Computación Unidad de Licencias de Conducir.	24.760	24.759	Proyecto terminado y ejecutado al 31/12/2012, falta finiquitar el pago del servicio.
Construcción Cierres Perimetrales Sedes Sociales, Padre Las Casas.	12.440	9.424	Proyecto en ejecución al 31/12/2012.
Mejoramiento Eléctrico Edificio Municipalidad de Padre Las Casas.	47.413	47.413	Proyecto terminado y ejecutado al 31/12/2012.
Construcción Cubierta Acceso Cementerio Municipal, Padre Las Casas.	15.400	0	Licitación declarada desierta durante el año 2012, se licitará nuevamente el 2013.
Construcción Obras Complementarias Sede Social Los Caciques, Padre Las Casas.	2.200	1.547	Proyecto terminado y ejecutado al 31/12/2012.
Habilitación Sistema de Alumbrado Varios Sectores, Comuna de Padre Las Casas.	9.500	9.362	Proyecto terminado y ejecutado al 31/12/2012, falta finiquitar el pago del servicio.
Habilitación de Delegación Municipal San Ramón, Padre Las Casas.	49.984	49.984	Proyecto en Proceso de Licitación.
Construcción Cierre Perimetral Complejo Deportivo Las Canoas, Padre Las Casas.	11.152	0	Licitación declarada desierta durante el año 2012, se licitará nuevamente el 2013.
Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Parque	209.739	207.381	Proyecto en ejecución al

2. INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO		EVALUACION
	VIGENTE	DEVENGADO	
Pilmaiquen, Padre Las Casas.			31/12/2012.
Construcción Multicancha Escuela G-488 Nirrimapu, Padre Las Casas.	25.582	25.573	Proyecto en ejecución al 31/12/2012.
Construcción Sede Social Tres Chorrillos, Padre Las Casas.	25.949	25.823	Proyecto en ejecución al 31/12/2012.
Normalización Sistema Eléctrico Escuela F-533 Laurel Huacho, Padre Las Casas	34.110	33.846	Proyecto en ejecución al 31/12/2012.
Normalización Sistema Eléctrico Escuela G-524 Chomío, Padre Las Casas.	34.725	34.350	Proyecto terminado y ejecutado al 31/12/2012, falta finiquitar el pago del servicio.
EQUIPAMIENTO	2.450	2.401	
Adquisición y Provisión Equipamiento y Equipos Centro Cultural Municipal.	2.450	2.401	La adquisición se efectuó a entera satisfacción, sin embargo quedaron pendientes algunas compra que se terminaran el 2013 dada la falta de stock por parte del proveedor.
EQUIPOS	48.300	42.184	
Adquisición y Provisión Equipamiento y Equipos Centro Cultural Municipal.	48.300	42.184	La adquisición se efectuó a entera satisfacción, sin embargo quedaron pendientes algunas compras que se terminaran el año 2013, dada la falta de stock por parte del proveedor.
OTROS GASTOS	7.000	7.000	
Mejoramiento Sistema de Almacenaje Unidad Licencias de Conducir.	7.000	7.000	El Proyecto consistió en la compra de un container para el almacenamiento de carpetas y se encuentra terminado al 31/12/2012.
TOTAL	1.949.299	1.633.109	

3. **INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**
2º SEMESTRE AÑO 2012
INVERSION CON RECURSOS EXTERNOS (EXTRAPRESUPUESTARIOS)

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

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
					desarrollando la etapa de Diseño.
10.	Instalación Sistema APR Dehuepille	42.027	FNDR	Pre factibilidad	Realización de gestiones para inicio construcción pozo profundo.
11.	Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento APR Coyahue-Paillanao.	49.855	FNDR	Prefactibilidad	Se encuentra desarrollando el estudio de prefactibilidad.
12.	Construcción Sistema A.P.R. Monopaine Chapod, PLC.	63.061	FNDR	Prefactibilidad	Convenios y tramitaciones para iniciar la etapa de Prefactibilidad.
13.	Instalación Sistema APR Pilpilco	14.912	FNDR	Pre factibilidad	Está en construcción el pozo profundo.
14.	Instalación Sistema A.P.R. Molco Cautín, PLC.	25.000	FNDR	Diseño	Gestión de trámites que son indispensables para culminar la etapa de prefactibilidad.
15.	Construcción Sistema A.P.R. Yauyagüen, PLC.	40.970	FNDR	Pre factibilidad	Está en proceso de Licitación la etapa de prefactibilidad de esta iniciativa.
16.	Instalación Sistema A.P.R. Hualahue, PLC.	24.296	FNDR	Diseño	En Ejecución la etapa de Diseño.
17.	Instalación Sistema A.P.R. Champulli, PLC.	25.520	FNDR	Diseño	Convenios y tramitaciones para iniciar la etapa de Diseño.
18.	Instalación Sistema A.P.R. Llamaico, PLC. Fusionado con APR Lifko	1.700.000	FNDR	Ejecución	Proyecto en etapa de ejecución.
19.	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.
20.	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.
21.	Instalación Sistema Electrificación Rural Molco Quepe, PLC.	0	FNDR	Postulación	Es un proyecto naciente que está iniciando el proceso de postulación.
22.	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.
23.	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.
24.	Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Darío Salas (Etapa: Ejecución)	449.952	FNDR	Ejecución	En Ejecución a diciembre de 2012.
25.	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	Ejecutado a diciembre de 2012.
26.	Mejoramiento Estadio El Alto, PLC (Etapa: Ejecución)	382.722	FNDR	Ejecución	Ejecutado a diciembre de 2012.
27.	Construcción Centro Salud Familiar Conun Hueno, PLC. (Etapa: Diseño)	56.000	FNDR	Diseño	Ejecutado a diciembre de 2012.
28.	Construcción Centro Salud	2.805.000	FNDR	Ejecución	A diciembre de 2012 proceso

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

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
	Familiar Conun Hueno, PLC. (Etapa: Ejecución)				de Licitación.
29.	Reposición Escuela G-485 Truf-Truf, (Etapa: Diseño)	42.000	FNDR	Diseño	Diseño terminado a diciembre de 2012.
30.	Reposición Escuela G-485 Truf-Truf, (Etapa: Ejecución)	960.000	FNDR	Ejecución	Primer semestre 2013 comienza construcción.
31.	Construcción Centro Comunal de Adultos Mayores, PLC (Etapa: Diseño)	75.000	FNDR	Diseño	Ejecutado a diciembre de 2012.
32.	Construcción Centro Comunal de Adultos Mayores, PLC (Etapa: Ejecución)	2.812.500	FNDR	Ejecución	Se licito diseño, en proceso para la formulación de la ejecución.
33.	Reposición Cubierta Gimnasio Municipal, PLC (Etapa: Ejecución)	49.000	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra ejecutado.
34.	Conservación Caminos Truf-Truf- Las Canoas sector Niágara (Etapa: Ejecución)	35.000	FRIL	Ejecución	El Proyecto se encuentra ejecutado.
35.	Conservación Caminos Localidad Itineto y Pilgüeñir, PLC (Etapa: Ejecución)	35.000	FRIL	Ejecución	El Proyecto se encuentra ejecutado.
36.	Reposición Biblioteca Municipal, PLC (Etapa: Ejecución)	1.162.017	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra Ejecutado a diciembre de 2012.
37.	Mejoramiento Avenida Huichahue, PLC (Etapa: Diseño)	61.200	FNDR	Diseño	El proyecto se encuentra en espera de una nueva licitación por parte del SERVIU.
38.	Construcción de Espacio Cívico Pulmahue	20.000	MINVU	Diseño	El proyecto cuenta con RS a diciembre de 2012
39.	Construcción Polideportivo Pulmahue, Padre Las Casas.	1.303.291	FNDR - IND	Ejecución	A diciembre de 2012 se encuentra en ejecución.
40.	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.
41.	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.
42.	Construcción Cierres Perimetrales Sedes Sociales	12.439	IRAL 1ª cuota	Ejecución	A Diciembre 2012 el Proyecto se encuentra ejecutado.
43.	Construcción Patio Techado Escuela Licanco.	50.000	FRIL	Ejecución	A Diciembre 2012 el Proyecto se encontraba en ejecución.
44.	Diseño de Pavimentos Calle Lincopichon y Pasaje Barroso.	15.000	SERVIU	Ejecución	Financiado el año 2012 para comenzar su ejecución el año 2013.
45.	Adquisición de Equipos y Equipamiento Proyecto Biblioteca Municipal Padre Las Casas.	171.500	FNDR	Ejecución	A Diciembre 2012 el Proyecto se encuentra Licitado y adjudicado.
46.	Conservación Vías Urbanas, Región de la Araucanía.	30.000	SERVIU	Ejecución	Proyecto postulado a ejecución para el año 2013.
TOTAL		15.116.139			



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1º SEMESTRE AÑO 2012

II. PRESUPUESTO EDUCACION

1.1

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.454.827	2.130.246	2.138.092	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	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.454.817	2.130.236	2.138.092	100%	Los recursos percibidos registrados en esta cuenta para el año 2012, alcanzaron a M\$2.138.092 de acuerdo al siguiente comportamiento: 1. Subvención de Escolaridad , M\$1.132.119 Por este concepto de ingresos para el presente año se proyectó una Matrícula de 1.337 Alumnos, con una Asistencia Media de un 92%. A diciembre 2012, se registró una matrícula de 1.397 alumnos y un porcentaje de asistencia media del 94%, superior a lo proyectado, lo que ha repercutido positivamente en los ingresos del sistema. 2. La cuenta "Otros Aportes" , registró ingresos por un total de M\$638.903. 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, subvenciones 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\$347.589, FAGEM 2012 por M\$118.903, Bono de reconocimiento Profesional por M\$M\$52.088, Subvención de Excelencia Académica M\$29.023, Fondos para mantenimiento por M\$13.753, Fondos para Fines Educativos M\$27.928, Fondos de Reconversión M\$27.950. la diferencia de M\$21.669, se distribuye entre otros 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 2012, no se percibieron ingresos por este concepto.
07 01	VENTA DE BIENES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
07 02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	35.030	57.304	57.292	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	35.010	55.812	55.801	100%	Para el AÑO 2012 se estimó un ingreso de M\$35.000 por concepto de Licencias médicas, se visitó continuamente las Isapres con la finalidad de recuperar los ingresos en forma oportuna, lo que ha traído muy buenos resultados, lográndose ingresos por sobre lo presupuestado.

1.1

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
08 99	OTROS	20	1.492	1.490	100%	Corresponde a devolución y reintegro de funcionarios principalmente relacionado con atrasos del personal.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	399	368	92%	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.
10 01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 04	MOBILIARIO Y OTROS	10	200	200	100%	Corresponde al remate de mobiliario del departamento de educación en desuso.
10 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	10	100%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	10	100%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	149	149	100%	Corresponde a ingresos generados por el remate de computadores y teclados en desuso.
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30	28.993	0	0%	Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario.
13 01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
13 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20	28.983	0	0%	En esta cuenta se registran los ingresos correspondientes de Proyectos y se han incorporado los proyectos de Plan de reparaciones menores de la Escuela Trumpulo Chico y Licanco.
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	395.630	395.630	100%	Corresponde al Saldo final de caja 2011, de los cuales M\$110.809 corresponden a obligaciones pendientes al 31 de Diciembre 2011, M\$271.457 que corresponden a ingresos con destino OBLIGADO, es decir, Fondos SEP, Fondos Programa de Gestión y Prorretención, boletas de garantías. La diferencia de M\$13.364 fue el saldo de libre disposición el cual fue incorporado durante el AÑO 2012.
TOTAL INGRESOS		1.489.997	2.612.592	2.591.382	99%	

1.2

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.356.632	1.798.879	1.795.638	100%	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	722.874	754.313	753.223	100%	✓ Esta cuenta registra el pago de remuneraciones al personal de planta del sistema, se pagan los diferentes Bonos y Asignaciones provenientes del Ministerio de Educación tales como: Bono Post Laboral, Asignación de Experiencia, Asignación por Desempeño Individual. ✓ A partir de Agosto 2012 se incorporó una Docente encargada de la Escuela G - 490 Lenfuen, del sector San Ramón la cual fue traspasada desde la Municipalidad de Freire, generando un incremento mensual en los gastos de M\$1.473. ✓ A contar del 1º de Diciembre de 2012 se reajustó el valor de la hora básica y media en un 5%, según lo señalado por la Ley N° 20.559 del 16/12/2012, incrementándose todas las asignaciones en ese mismo porcentaje.
21.02	PERSONAL A CONTRATA	323.324	543.908	542.788	100%	✓ Esta cuenta registra el pago de remuneraciones al personal contratado bajo la modalidad a Contrata del sistema. Se pagan los diferentes Bonos y Asignaciones provenientes del Ministerio de Educación tales como: Asignación de Experiencia, Asignación por Desempeño Individual, Bono de Reconocimiento Profesional, Bono de Excelencia Académica entre otros.
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	310.424	500.648	499.626	100%	✓ Este gasto corresponde a aquellos trabajadores del Sistema que se desempeñan contratados bajo las normas que emanan del Código del Trabajo. Hubo durante el año 2012, contrataciones nuevas, extensiones de jornada, contrataciones de reemplazantes por licencias médicas de los titulares y desvinculaciones de funcionarios. Se ha hecho la actualización por años de servicio de los asistentes de la educación que durante este año cumplieron un bienio más.
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos durante el AÑO 2012.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	132.705	590.005	428.704	73%	Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos gastos.
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	17.238	15.938	92%	Esta cuenta Inicialmente sólo contemplaba la adquisición de alimentos principalmente para la Celebración del Wetripantu 2012, sin embargo, con la incorporación de la SEP y el FAGEM 2011 se ha ido adicionando recursos incrementándose su disponibilidad presupuestaria de acuerdo con las necesidades del servicio.
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	658	34.623	19.535	56%	Esta cuenta considera la adquisición de uniformes para el personal femenino y masculino del DAEM, se incluye además, la adquisición de calzado para el personal administrativo del DAEM formando parte de los uniformes. Se considera también en esta cuenta la adquisición de calzado y uniformes para los alumnos nuevos además de vestuario deportivo financiado con recursos SEP.

1.2

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.205	26.882	23.301	87%	Esta cuenta considera el abastecimiento de petróleo para Camioneta, bus y minibús perteneciente al Departamento de Educación. Esta cuenta ha debido ser suplementada debido a la alta demanda por el servicio de parte de los jardines y establecimientos del Sistema. Se considera además la adquisición de leña para calefacción de todos los establecimientos educacionales rurales y urbanos a excepción de la Escuela Metrenco que cuenta con calefacción a petróleo, además, se consideró la adquisición de gas para oficina administrativas del DAEM y de la escuela Darío Salas
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.153	150.192	80.745	54%	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 requeridos. ✓ Se presenta en esta cuenta la incorporación de obligaciones pendientes del año 2010 de la SEP y FAGEM , además de la incorporación de recursos AÑO 2012 de estas dos fuentes de financiamiento, los cuales se encuentran en ejecución. ✓ Materiales de aseo para todos los establecimientos educacionales y el departamento de educación, la totalidad de las compras se realizaron vía Portal mercado público, sin embargo, por razones de orden financiero solo se adquirió lo esencial, para que posteriormente con fondos de mantenimiento de cada establecimiento fueran financiando sus necesidades. ✓ Insumos computacionales para todos los establecimientos educacionales y las oficinas administrativas del DAEM. La SEP trajo recursos adicionales a esta cuenta los cuales fueron incorporados al presupuesto y se encuentran en ejecución. ✓ Materiales para mantenimiento y reparaciones eléctricas, gasfitería, carpintería, mueblería, entre otros, estos fondos van principalmente en ayuda de aquellos establecimientos que cuentan con menos recursos. ✓ En otras cuentas menores se adquirieron parlantes, micrófonos, alargadores además de extintores para las escuelas y neumáticos para el bus dependiente del departamento.
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	58.690	78.479	60.931	78%	La cuenta registra los gastos correspondientes a servicios básicos para el funcionamiento del sistema: ✓ Consumos de electricidad de todos los establecimientos y del Departamento Administrativo. ✓ Consumo de agua potable de las escuelas Darío Salas, Licanco, Metrenco, Tromen Quepe, Trumpulo Chico, Truf Truf y San Ramón. ✓ Pago de servicio telefónico tanto urbano como rural y en menor escala el pago de telefonía celular. ✓ Pagos por acceso a internet del Departamento de Educación compartido entre fondo Municipal y Fondos SEP de cada establecimiento.
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.402	23.582	13.761	58%	✓ Esta cuenta considera la contratación de servicios necesarios para efectuar labores de reparación y mantenimiento en los establecimientos educacionales y del DAEM. Es importante señalar que durante el año 2012, el Ministerio de

1.2

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
						educación traspaso al departamento importantes sumas a través del Fondo de Apoyo a la Gestión 2012, fondos para Mantenimiento, fondos para Fines Educativos y Fondos de Reconversión ✓ Durante el año se contrató servicios de mantención de Camioneta Nissan, mantención de Bus y Minibús perteneciente al Departamento de Educación y acorde con el kilometraje correspondiente.
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	227	20.493	19.039	93%	✓ Se registran en esta cuenta la publicación de llamados a concursos estipulados en el PADEM y servicio de publicidad por medios televisivos que quedó pendiente de pago en el año 2011. ✓ Se incluye en esta cuenta el gasto correspondiente a letreros, lienzos, folletería empleados en la captación de matrícula para el año 2011.
22.08	SERVICIOS GENERALES	13.101	77.350	62.821	81%	✓ El gasto presentado en esta cuenta corresponde al pago de diferentes servicios contratados y que son fundamentales para el funcionamiento del Departamento de Educación Municipal (Aseo, Vigilancia, Pasajes, fletes y bodegaje, salas cuna) ✓ En esta cuenta se presenta el gasto correspondiente a la instalación de alarmas en los establecimientos, con tecnología que permite a los apoderados y a la administración verificar y revisar on line la situación de alumnos e instalaciones. ✓ Se incluyen también reembolso de gastos por concepto de comisiones de servicio del personal del DAEM, y el pago de los permisos de circulación de los vehículos dependiente al Departamento de Educación. ✓ Se incluye el Servicio de Salas cuna para las funcionarias con hijos menores de dos años.
22.09	ARRIENDOS	12.600	12.600	12.192	97%	✓ Esta cuenta consideró el arriendo de nuevas oficinas para el Departamento de Educación por un monto de M\$1.016 mensuales, las que están siendo ocupadas desde el mes de marzo de 2011.
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.269	11.921	7.538	63%	✓ Considera el gasto en Seguros de Incendio y sismos para los establecimientos educacionales, y seguros de accidentes para la flota automotriz del Sistema. Esta cuenta se vio incrementada con el traspaso de obligaciones pendientes 2011, las que fueron canceladas durante el primer semestre 2012.
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	119.443	109.081	91%	✓ A través de los Fondos para Fines Educativos se realizó jornada de capacitación para el personal del DAEM y que se incluye en esta cuenta. ✓ Se incluye además el pago del Servicio de Asesoría Técnica en Planificaciones para los establecimientos educacionales con fondos de la SEP. ✓ Se contrató también por esta vía a profesionales Fonoaudiólogos, Psicólogos, y Médico Familiar.
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.400	17.202	3.822	22%	✓ Se incorporaron a esta cuenta los Fondos de Mantenimiento de cada establecimiento educacional.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	74.283	73.321	99%	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

1.2

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
						algunos organismos del sector público; indemnizaciones y rentas vitalicias por fallecimientos en actos de servicio.
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	74.283	73.321	99%	✓ Esta cuenta inicialmente no consideraba indemnizaciones, sin embargo, hubo 3 profesionales del Sistema que se acogieron a retiro voluntario por medio de la Ley N°20.501. Los recursos fueron aportados por el Ministerio de Educación.
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.861	2.329	81%	Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	2.861	2.329	81%	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	0	2.861	2.329	81%	✓ Esta cuenta registra gastos correspondientes a la compra de premios y estímulos para alumnos y profesores participantes en actividades extraescolares. Los fondos corresponden a recursos SEP.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20	10.209	25	0%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros
26.01	DEVOLUCIONES	10	10.199	25	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	610	82.702	53.974	65%	Los registros de esta cuenta comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos.
29.01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
29.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
29.03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	0	33.879	25.510	75%	✓ Esta cuenta registra las compras de mobiliario escolar para los colegios y muebles para el DAEM a través de recursos FAGEM 2012
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	20	18.799	15.389	82%	✓ Con recursos del FAGEM 2011 se adquirieron relojes controles y por medio de la SEP se compraron fotocopadoras, lector óptico, plastificadores, encuadernadoras, guillotina y estufas para los establecimientos.
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	24.833	10.197	41%	✓ En esta cuenta se presenta el gasto correspondiente a la compra de computadores, notebook, videoproyectores e impresoras para los establecimientos que lo consideraron en sus PME y financiados con recursos de la SEP.
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	2.424	1.613	67%	✓ Se presentan en esta cuenta gastos correspondiente a la adquisición de licencias para equipos computacionales nuevos y obligaciones del año 2011 pagadas este 2012.
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	50	2.737	1.264	46%	✓ Con fondos de la SEP 2012, se adquirieron durante el año cámaras fotográficas, cámaras de video y televisores para aquellos establecimientos que lo consideraron en sus PME.
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	45.027	24.916	55%	Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que

1.2

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2012
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
31.02	PROYECTOS	0	45.027	24.916	55%	sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. ✓ En esta cuenta se traspasó obligación pendiente 2010 correspondiente a FAGEM en que se llamó a licitación pública el Estudio de redes Comunes de la educación, cancelada el Primer semestre 2012.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	8.616	0	0%	
	TOTAL GASTOS	1.489.997	2.612.592	2.378.906	91%	

1.

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

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. Para su evaluación consta de diferentes medios de verificación e indicadores tales como: control de recurso humano, adquisiciones, remuneraciones, finanzas, rendiciones, entre otras.	✓ Actualmente los niños de 15 jardines Infantiles en convenio con JUNJI son beneficiarios directos, es decir, 600 párvulos y lactantes. ✓ 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. ✓ Se construyeron tres bodegas para Sala Cuna Pulmahue, Licanco y Gotita de Amor además de protección metálica para ventanales para 5 jardines. ✓ Capacitación para todo el personal de Jardines y Salas Cuna dictada por prevenicionistas de riesgo de ACHS en cuanto a temática de “Plan de Emergencia y Evacuación, Manejo de Extintor”. ✓ Capacitación JUNJI en cuanto a las temáticas: Elaboración PEI, Situación Alimenticia. ✓ Capacitación sobre Primeros Auxilios en coordinación con el Departamento de Salud.
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	✓ Son beneficiarios directos de este Programa 13 escuelas municipales contando a sus profesores y alumnos. ✓ Se efectuó una Reformulación del reglamento Interno y Protocolos de Actuación. ✓ Profesores participaron en Seminario sobre la Ley de Convivencia Escolar. ✓ Profesores y monitores de convivencia escolar participaron en capacitación “Abordajes Prácticos en Violencia Intrafamiliar”

1.

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
		aprendizaje de los alumnos y la labor pedagógica.	- impartido por SERNAM. ✓ Fortalecimiento de conductas positivas en relación a la sana convivencia escolar. ✓ En términos cualitativos, la ejecución del Programa ha permitido un mejoramiento general significativo en las relaciones interpersonales al interior de los establecimientos.
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 3 Escuelas Municipales que incluye profesores, alumnos, padres y apoderados como beneficiarios. ✓ Participación de Docentes seleccionados en el Congreso Nacional de Profesores y Profesoras de Ciencias de Educación Básica. ✓ Apoyo del Par Experto a profesores respecto de planificaciones, preparación de clases, confección de material para el aula e instrumentos de evaluación.
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 los cursos de 1º a 3º básico 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.	✓ 11 escuelas municipales que incluye profesores, alumnos de 1º a 3º básico, padres y apoderados como beneficiarios directos. ✓ Reforzar la identidad cultural local de los alumnos de las escuelas municipales ✓ Se desarrollaron Jornadas Territoriales con la comunidad educativa. ✓ Se efectuaron reuniones de Asesoría Técnica con la Dirección Provincial de Educación. ✓ Gracias al Programa hoy se cuenta una mayor cantidad de niños hablantes de Mapudungun. ✓ Se observa también un reforzamiento de la identidad cultural local y el sentido de pertenencia de los alumnos beneficiarios. ✓ Se ha logrado un desarrollo de la personalidad y la autoestima de los alumnos con descendencia mapuche. ✓ El Programa logra conservar el acervo cultural del pueblo mapuche de manera que se mantenga en el tiempo.
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 Nº 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	✓ El Programa beneficia en forma directa a 1.139 alumnos prioritarios e indirectamente a los restantes alumnos del Sistema quienes se ven también beneficiados con las acciones de los PME. ✓ El personal contratado por SEP asciende a la cantidad de 83 profesionales y expertos, los que están distribuidos en las doce escuelas del sistema. ✓ Se ha logrado un aumento en el nivel de logro de los aprendizajes de los alumnos en los establecimientos de la Comuna. ✓ Se han incorporado profesionales especialistas de apoyo (Docente especialistas Lenguaje y Matemáticas, Diferenciales, Psicólogo, Informáticos, Monitores y otros.) en todos los establecimientos de la Comuna.

1.

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
		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.	✓ Incorporación a nivel Central (DAEM) de dos docentes especialistas en Lenguaje y Matemáticas con el fin de diagnosticar, asesorar y entregar talleres de capacitación en metodologías innovadoras a los docentes del sistema de los sectores mencionados, con el objetivo que mejoren sus prácticas pedagógicas y mejorar resultados de los alumnos. ✓ La incorporación permanente de un profesional Contador Auditor al área administrativa, ha permitido mantener actualizada y vigente la documentación legal de todo el personal contratado con recursos de la SEP y además la distribución y tramitación de los recursos financieros correspondiente a todas las escuelas. ✓ Se ha logrado una mejora en los puntajes del SIMCE en algunos establecimientos de la comuna.
PROGRAMA DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD	El objetivo de este Programa consiste en educar en el amor y la sexualidad, fortaleciendo una cultura de equidad de género que permita el diálogo armónico entre niños, familia y profesores.	A través de este programa se pretende entregar herramientas necesarias para la adquisición y desarrollo de competencias requeridas para un crecimiento sano y armónico con la afectividad y la sexualidad de niños, niñas y jóvenes y capacitar a los padres para prevenir y detectar situaciones de riesgo, potenciando factores de protección.	✓ El proyecto se ha implementado en las 13 escuelas municipales. ✓ Se desarrollaron talleres de afectividad para niños de 5 a 9 años en dos escuelas. ✓ Se desarrollaron talleres de desarrollo de la personalidad y autoestima para niños de 10 a 14 años en dos escuelas. ✓ Se desarrollaron talleres para padres en las 13 Escuelas sobre "Prevención del Abuso Sexual en Niños y Niñas" ✓ Gracias a la ejecución de este Programa se ha logrado un positivo impacto en el desarrollo de las relaciones interpersonales de niños y niñas asentados en el respeto, tolerancia y capacidad de negociación para su crecimiento personal. Junto a lo anterior se observa que los niños y niñas son capaces de cuidar su integridad física y emocional estableciendo relaciones interpersonales saludables y equitativas en las que se vea favorecida su autonomía.
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)	Atender la diversidad en las escuelas, logrando la inserción a la enseñanza regular formal a nivel educacional, social y emocional, garantizando el máximo desarrollo de las potencialidades de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales proporcionándoles una atención integral a través de recursos e intervención de especialistas.	✓ Este programa proviene desde el Ministerio de Educación como estrategia de apoyo para el sistema escolar buscando contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en los establecimientos educacionales, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de aprendizajes esperados de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades	✓ 4 escuelas con PIE, que atienden aproximadamente a 60 estudiantes con características susceptibles de ser apoyadas por el Programa. ✓ 5 educadoras diferenciales trabajan directamente con los estudiantes. ✓ El Programa apoya de manera integral al alumno llegando incluso al nivel familiar. ✓ Los profesores son asesorados por las educadoras diferenciales generando cambios y adaptaciones curriculares dirigidas a los estudiantes que focaliza el Programa. ✓ Se ha conseguido una mejora en el logro de aprendizaje de aquellos estudiantes con Necesidades Educativas Especiales ✓ Los compañeros de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, se ven favorecidos en su proceso de aprendizaje desarrollándose en un ambiente de estudio que potencia el

1.

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
		educativas especiales, sean estas de carácter permanente o transitorias.	respeto por la diversidad.
SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA	Mejorar la calidad educativa en la gestión escolar generando el alza en los logros de los procesos de aprendizaje de los estudiantes por medio de la instalación de un modelo de planificación basado en el Plan de Apoyo Compartido, Programa (PAC) del MINEDUC. Además se busca unificar la estructura de los procesos de enseñanza, por medio de la implementación de un modelo de planificación en todas las escuelas del sistema municipal, similar al Modelo PAC del MINEDUC.	Este Programa representa un apoyo estratégico a los directores, jefes de unidades pedagógicas y profesores en la instalación de prácticas claves que puedan conducir de manera autónoma y con eficacia el proceso de mejoramiento de capacidades en la escuelas en cinco focos esenciales: ✓ Implementación Efectiva del Currículum. ✓ Fomento de un clima y cultura escolar favorable para el aprendizaje. ✓ Optimización del uso del tiempo de aprendizaje académico. ✓ Monitoreo del logro de los estudiantes y ✓ Desarrollo Profesional docente.	✓ Elaboración de Planificación anual y clase a clase para los sectores de: Lenguaje y Matemáticas segundo ciclo (5º a 8º básico) además de Historia y Geografía y Ciencias Naturales desde 1º a 8º básico. ✓ Elaboración de guías y cuadernillos de apoyo a cada uno de los estudiantes, así como las evaluaciones y planificaciones de cada profesor. ✓ Realización de asesorías, monitoreo, colaboración, supervisión, análisis, interpretación de datos, retroalimentación, talleres pedagógicos a docentes por sectores, todo realizado por docentes especialistas en las áreas de educación parvulario, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales e historia y geografía, en forma personalizada en cada uno de los establecimientos educacionales y en forma mensual por cada una de las escuelas. ✓ Se ha entregado permanente asesoría técnica pedagógica a los docentes por medio de las capacitaciones personalizadas por escuela en educación Parvularia, Lenguaje y comunicación, Matemáticas, Historia y Ciencias. ✓ La implementación de este programa ha permitido importantes impactos entre los que se cuenta la articulación entre docentes frente a sus reflexiones pedagógicas de enseñanza, desarrollo de actividades motivadoras para los estudiantes, análisis de resultados evaluativos y la reingeniería en la Gestión Escolar. ✓ Las 12 escuelas del Sistema Municipal con aproximadamente 1.401 estudiante participan de este Programa como beneficiarios directos.
PLANES DE SUPERACIÓN PROFESIONAL 2012	Elaborar un Programa de Capacitación Docente para todos aquellos profesores del Sistema Educativo Municipal de la Comuna que hayan resultado, producto de la "Evaluación Docente", en la categoría de insatisfactorio o básico, generando diversas acciones de apoyo a éste para promover la superación de sus debilidades detectadas en su desempeño.	Los Planes de Superación Profesional tiene un carácter formativo y se traducen en una acción de aprendizaje y re aprendizaje respecto de las competencias, conocimientos y habilidades establecidas en el marco de la Buena Enseñanza aprobado por el Ministerio de Educación y a partir de las necesidades de desarrollo profesional derivadas del informe de resultados entregados a cada docente.	✓ El Programa estaba focalizado a 16 profesores, sin embargo uno de ellos no asistió a las clases. ✓ Del 100 de profesores participantes, es decir 15 docentes, 7 fueron evaluados deficientemente lo que arroja un 46% de reprobación y un 54% de aprobación. ✓ Entrega de material bibliográfico a docentes destacados. ✓ Contratación de Capacitador de acuerdo a Programa aprobado CPEIP. ✓ El Programa intenta mejorar las prácticas pedagógicas en general, minimizar las debilidades de los docentes, potenciar las fortalezas de los docentes, mejorar los aprendizajes de los alumnos y aumentar su rendimiento académico.



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1º SEMESTRE AÑO 2012

III. PRESUPUESTO SALUD

1.1

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRENSFERENCIAS CORRIENTES	3.386.584	4.509.631	4.508.744	100%	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 2012.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.386.574	4.509.621	4.508.744	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	3.386.554	4.287.890	4.287.024	100%	En esta cuenta se presentan los ingresos percibidos por concepto de Percapita AÑO 2012, de acuerdo a la población válidamente reconocida más la Población de Adultos mayores. Dicha población asciende a 73.933, incluida la población mayor de 65 años válidamente reconocida que alcanzó a 6.326. El percapita Basal fue de \$4.483.- y el valor por adulto mayor de \$487, se debe señalar que durante el año se registra además ingresos correspondientes a. Servicio de Atención primaria- Sapu con un ingreso mensual de \$13.605, Asignación desempeño Difícil - Sapu con un Ingreso mensual de M\$1.039, Bonificación ley N° 19.429 con un Ingreso mensual M\$1.704, Asignación Desempeño Difícil Establecimientos de Salud con un ingreso mensual de M\$6.740
05 03 007	Del Tesoro Público	0	98.427	98.426	100%	Corresponde al ingreso de Bonos y Aguinaldos durante el año 2012.
05 03 099	De Otras Entidades Publicas	10	0	0	0%	Sin ejecución durante el año 2012.
05 03 101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	10	123.304	123.294	100%	La cuenta considera la transferencia de fondos desde el Municipio en apoyo a las necesidades financieras del Sistema de Salud Municipal
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
07 01	Venta de Bienes	10	10		0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
07 02	Venta de Servicios	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	72.955	117.109	113.597	97%	Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.
08 01	Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas	65.085	100.925	100.365	99%	Recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral del Personal del sistema de Salud Municipal.
08 02	Multas y Sanciones Pecuniarias	2.000	0	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.

1.1

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
08 99	Otros	5.870	16.184	13.232	82%	Son ingresos por descuento por atrasos de funcionarios, recaudación de caja y multas aplicadas a proveedores.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	179	109	61%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 01	Terrenos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 02	Edificios	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 03	Vehículos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 04	Mobiliarios y Otros	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 05	Maquinas y Equipos	10	109	109	100%	Esta cuenta registra los ingresos producto de la venta de bienes en remates durante el año 2012.
10 06	Equipos Informáticos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 07	Programas Informáticos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
10 99	Otros Activos No Financieros	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
13 01	Del Sector Privado	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
13 03	De Otras Entidades Publicas	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
15	Saldo Inicial de Caja	10	368.889	368.889	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 2012
TOTALES		3.459.669	4.995.848	4.991.339	100%	

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	2.574.789	3.733.129	3.649.334	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	2.165.140	2.755.324	2.692.905	98%	El gasto presentado en esta cuenta corresponde al pago de Remuneraciones del Personal total de Planta adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F; incluye el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378.- La dotación autorizada por el Servicio de Salud es de es de 9.469 horas de las cuales actualmente se tienen contratadas 7.227 horas. Durante al año 2012 se pago Artículo 45 M\$400 mensuales a profesionales Médicos y desde el mes de Enero 2012 se pago Artículo 45 a funcionarios de SAPU CESFAM Padre Las Casas por M\$40 y desde Abril se pago mérito pendiente del año 2008 – 2009, se pago cambios de niveles de los funcionarios de los Centros de Salud de Padre Las Casas y en los meses de Septiembre y Diciembre se paga la Asignación por Desempeño Colectivo. En el mes de Diciembre se pagó el Art.45 a los funcionarios por un monto de M\$100 c/u con un costos total de M\$17.625.
21 02	PERSONAL A CONTRATA	235.771	706.731	699.368	99%	El gasto corresponde al Pago de Remuneraciones del Personal a contrata Adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F, contempla el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378. Al 31 de Diciembre 2012, se tiene un total de 3.509 horas efectivamente contratadas, con una dotación total aprobada de 3.221 horas. Para el personal a contrata también se pagó Art. 45 M\$400 mensuales para profesionales médicos desde el mes de enero, también se pagó Art. 45 de M\$40 a funcionarios de SAPU CESFAM Padre Las Casas y desde Abril se paga Art. 45 a los conductores del SAPU Pulmahue. En el mes de Diciembre se pagó el Art.45 a los funcionarios por un monto de M\$100 c/u con un costos total de M\$6.200.
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	173.868	271.064	257.061	95%	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 2012.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	867.570	1.156.109	965.057	83%	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	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.020	13.696	12.605	92%	A través de esta cuenta se registraron gastos por pagos provenientes del año 2011 correspondiente a calzado, vestuario y textiles correspondiente a una alfombra para SOME CESFAM PULMAHUE, el resto del gasto corresponde a la adquisición de cortinas para el Sapu Pulmahue, Sala de Kinesiólogo y Matrona Cesfam Las Colinas.
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.800	50.447	50.223	100%	En esta cuenta se registran aquellos gastos correspondientes a la adquisición de combustibles para los vehículos del sistema de Salud Municipal, actualmente se cuenta con un parque automotriz de: 6 furgones, 4 ambulancias, 4 camionetas y 1 moto para el desarrollo de actividades de la APS a nivel comunal. Se considera además la adquisición de Petróleo, para calefacción del CESFAM Pulmahue y equipos electrógenos ubicados en CESFAM Pulmahue y Padre las Casas, finalmente se incorpora el gasto del Servicio de Lubricación para vehículos del Sistema de Salud Municipal.
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	365.580	573.597	432.126	75%	La información que se presenta en esta cuenta corresponden a: ✓ Adquisición de material de oficina M\$16.132 ✓ Adquisición de productos químicos y reactivos para Laboratorio M\$90.141. ✓ Adquisición de medicamentos M\$308.368 ✓ Materiales y útiles quirúrgicos M\$112.564 ✓ 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 por M\$6.338 ✓ Adquisición de Insumos computacionales y suministros para impresoras por M\$13.002. ✓ Adquisición de materiales para la mantención y reparación de los inmuebles del sistema de Salud Municipal por M\$8.852 ✓ Adquisición de neumáticos, baterías y otros repuestos para los

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
						vehículos del sistema de Salud por M\$3.939. ✓ Adquisición de repuestos y otros útiles necesarios para la mantención, seguridad de los Distintos Establecimientos por M\$1.611. ✓ Otros bienes y productos menores M\$ 2.497.
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	121.500	105.179	98.288	93%	Esta cuenta presenta los gastos correspondientes a: ✓ Servicio de electricidad M\$42.162 ✓ Servicio de agua potable M\$8.930 ✓ Suministro de gas, para calefacción M\$7.710 ✓ Servicio de telefonía fija y móvil, empleada en el Servicio M\$41.528. ✓ Servicio de internet Móvil para distintas unidades del servicio, entre ellas Postas rurales, Departamento de Salud y Programa Chile Crece Contigo M\$2.342
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.000	31.846	23.087	72%	Se incluye en esta cuenta dentro de los gastos más relevantes los gastos de: ✓ Mantenimiento y reparación de los distintos Establecimientos de Salud como habilitación de box de atención, compra e instalación de ventanas, reposición de vidrios, instalación de cerámicos y puertas en CESFAM PLC entre otras por M\$8.145 ✓ Revisiones y mantenciones de vehículos por kilometraje de acuerdo a garantías y reparaciones necesarias M\$ 15.777. ✓ Mantención y reparación de equipos tales como: Adq. de tarjeta equipos de rayo X, mantención equipo monitor signos vitales SAPU Padre Las Casas, mantención equipos Sala de Rayos X CESFAM Padre Las Casas, reparación refrigerador Laboratorio Pulmahue por M\$ 4.932. ✓ Reparación de reloj control de CESFAM Las Colinas por M\$758 ✓ Señalética oficina arrendada en calle Francisco Pleiteado para box kinesiología por M\$106.
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.020	901	465	52%	La ejecución registrada en esta cuenta corresponde al pago de deuda de arrastre.
22 08	SERVICIOS GENERALES	242.050	306.611	286.183	93%	La cuenta registra la ejecución de los siguientes gastos durante el Primer Semestre: ✓ Servicio de aseo para los distintos establecimientos de Salud. Se incluye, además un convenio de retiro de desechos biopeligrosos, servicio de fumugación y limpieza de fosas sépticas de las postas. Por M\$150.611.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
						✓ Servicio de vigilancia para los 3 CESFAM de la Comuna y Centro de Salud Mental. Por un Monto de M\$86.417 ✓ Pago y reembolso de pasajes para funcionarios por concepto de capacitaciones, pago de permisos de circulación de los vehículos del sistema de Salud Municipal por M\$4.937. ✓ Suscripción diario regional para Dirección Departamento de Salud M\$96. ✓ Otros Servicios necesarios para los distintos Establecimientos de Salud, tales como: servicio de oxígeno, lectura de Dosímetro, Servicio de Fotocopiado, encuadernación y empaste además del arriendo de dos minibús para los CESFAM PULMAHUE y PADRE LAS CASAS. Por M\$63.183
22 09	ARRIENDOS	3.060	3.582	3.317	93%	El gasto corresponde al arriendo de oficinas para Equipo de Salud Mental, Atención Domiciliaria y Sala de Rehabilitación Kinésica y salón para actividad de capacitación
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.010	14.253	13.384	94%	Se registran en esta cuenta los gastos por Seguros para vehículos e inmuebles del Sistema de Salud Municipal.
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.010	47.584	40.126	84%	En esta cuenta se presentan los gastos por pago Inscripciones de cursos atinentes al área de Salud Municipal por M\$11.200, además de pagos por Servicios Informáticos para CESFAM Padre Las Casas y Las Colinas por M\$35.794.
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.510	8.403	5.252	63%	Gastos Menores de los distintos Establecimientos de Salud 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 2012.
23 01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	3.416	99%	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 2012.
26 02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	3.416	100%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250	81.230	66.973	82%	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 2012.
29 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
29 03	VEHICULOS	10	30.010	30.000	100%	El gasto corresponde al pago de deuda de arrastre.
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	3.190	6.860	5.797	85%	La cuenta registra la adquisición de mobiliario para las dependencias del departamento y dependencias del Servicio. Se hizo reposición de mobiliario antiguo del CESFAM Padre Las Casas y Posta San Ramón, provisión de tres diarios murales para los CESFAM, muebles para Mantenición dental y mobiliario para la Posta Truf Truf.
29 05	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.000	34.374	23.059	67%	Adquisición de refrigerador para vacunas, camilla ginecológica Cesfam Padre Las Casas, microscopio para Laboratorio Pulmahue, adquisición de sillón dental para reemplazo en CESFAM Pulmahue, adquisición de guillotina de Sala de Rayos X, equipo de soldadura para unidad de mantención, equipamiento para funcionamiento SAPU San Ramón..
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.010	5.428	3.786	70%	El gasto corresponde a la adquisición de equipos informáticos para los distintos Establecimientos.
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	4.528	4.330	96%	El gasto corresponde a la adquisición de software para los distintos Establecimientos
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional.
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	21.904	18.426	84%	Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.
31 02	PROYECTOS	0	21.904	18.426	84%	Proyecto del AÑO 2012, correspondiente a la Construcción de una Escalera de Emergencia en Departamento de Salud.
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 movimientos para el Año 2012.
34 07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012
TOTALES		3.459.669	4.995.848	4.703.205	94%	

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACION
1	Vida Sana	Disminuir los factores de riesgo cardiovascular asociados al síndrome metabólico en la población intervenida para contribuir a la prevención de enfermedades no transmisibles.	Intervención en niños y adolescentes y adultos de la comuna.	24.362.660	18.611.379	Durante el año 2012, de un total de 94 niños y adolescentes ingresados al Programa Vida Sana en la comuna de Padre las Casas, terminan el programa un total de 88 personas y de un total de 222 adultos entre 19 y 45 años ingresados al Programa Vida Sana en la comuna de Padre las Casas, terminan el programa un total de 167 personas.
2	AGL Consultorios comuna PLC	Proporcionar a los beneficiarios del sistema de Salud Municipal una mejoría en la calidad, resolutivez y oportunidad de las atenciones de salud.	Financiar la contratación de personal administrativo y la adquisición de equipamiento para los establecimientos de salud de la comuna.	10.914.000	8.089.384	Se financió la contratación a honorarios de 3 personas para cumplir funciones administrativas en los CESFAM de la comuna, además se realizó la adquisición de equipamiento médico para los 3 CESFAM y los SAPU de la comuna.
3	AGL Reinyección	Aumentar el nivel de resolutivez de los Establecimientos de Salud de la comuna de Padre Las Casas.	Financiar la contratación de profesionales, adquisición de equipamiento y obras de mejoramiento en el CESFAM Padre Las Casas.	55.000.000	54.000.680	A través de este convenio se gestionó la adquisición de un vehículo para el CESFAM Las Colinas, equipamiento, fármacos e insumos para los distintos establecimientos de salud de la comuna. Además se financió la contratación de un profesional Médico para las Postas Rurales y un profesional Otorrino para la realización de 60 consultas de especialidad. También se realizaron obras de mejoramiento en el CESFAM Padre Las Casas para la habilitación de los accesos vehiculares y peatonales de este CESFAM.
4	SAPU PLC	Facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios a la atención que otorga la red de urgencia-emergencia del sistema público de	Financiar la contratación de RRHH y gastos operacionales que requiere el Servicio de Atención Primaria de Urgencia	163.937.744	167.022.524	Este convenio permite financiar, durante el año 2012, la contratación del RRHH y parte de los gastos operacionales que requiere el correcto funcionamiento del Servicio de Urgencia del

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACION
		salud.	del CESFAM Padre Las Casas.			CESFAM Padre Las Casas.
5	SAPU 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.	Financiar la contratación de RRHH que requiere el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del CESFAM Pulmahue.	108.625.701	107.666.882	Con el apoyo de este convenio, se financió durante al año 2012, la contratación de turnos de profesionales Médicos, Enfermera, administrativos, TENS y Auxiliares de Servicio, necesarios para la correcta atención de público que acude al Servicio de Urgencia del CESFAM Pulmahue.
6	Chile Crece	Fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde su gestación hasta que cumplan cuatro años de edad o que ingresen a la educación preescolar, a través de la Red Asistencial de los Servicios de Salud del país, integrando la atención de salud desde el nivel primario al terciario, mediante intervenciones psicosociales vinculadas y basadas en la gestión local.	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. Entregar las herramientas necesarias para que el niño/a desarrolle al máximo sus potencialidades y capacidades.	47.500.000	29.404.369	A través de este convenio se financió la contratación a honorarios de 44 hrs. de profesional Matrona, 44 hrs. de Educadora de Párvulos urbano, 22 hrs. de Educadora de Párvulos rural, 11 hrs. Asistente Social, 11 hrs. de Psicóloga y 22 hrs. de TENS, durante los meses de abril a diciembre de 2012.- Entre las principales actividades desarrolladas en el Programa, se pueden destacar las siguientes: 1.- Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal. 2.- Fortalecimiento al Desarrollo Integral del niño y niña. 3.- Atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. A partir del mes de noviembre de 2012, este convenio contempla los recursos para la Implementación de una Sala de Estimulación Temprana Intercultural en el Hospital Makewe. Convenio con prórroga durante el año 2013.-
7	AGL San Ramón	Desarrollar un modelo de atención digno y oportuno a los usuarios de la Posta Rural de San Ramón. Aumentar la eficacia en la gestión y administración local de salud, además de	Aportar recursos para el normal funcionamiento del dispositivo de San Ramón. financiar la contratación de RRHH y gastos operacionales para el normal funcionamiento del dispositivo	44.954.500	41.655.337	Con el apoyo de este convenio, se financió, la contratación del RRHH necesario para la atención de los pacientes del sector de San Ramón, además de financiar el pago de los consumos básicos, gastos operacionales y adquisición de equipamiento.

1.3

INFORME DE EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACIÓN
		desarrollar un modelo de atención digno y oportuno a los usuarios de la Posta Rural de San Ramón.	de San Ramón.			
8	Odontológico Integral	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.	Financiar los servicios de Altas Integrales, Prótesis Acrílicas y entrega de Kit de Higiene, para hombres y mujeres de escasos recursos.	34.373.368	33.999.470	El financiamiento de este convenio permitió la contratación de profesionales Odontólogos para la atención de pacientes de la comuna de Padre Las Casas. En el marco de ejecución de este convenio se realizaron 135 prótesis a un total de 69 pacientes, 40 endodoncias a un total de 33 pacientes y 180 Altas Integrales, lo que incluye la entrega de prótesis según necesidad.
9	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.	Financiar las actividades necesarias a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Pulmahue.	6.354.237	6.315.829	En el marco de ejecución de este convenio se gestionó la compra de equipamiento e insumos, necesarios para fortalecer y enriquecer la implementación del programa "Modelo de Atención con Enfoque Familiar en la Atención Primaria", lo que permite una mejora en la calidad de atención de nuestros pacientes. Convenio con prórroga durante el año 2013.-
10	Salud Mental	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,	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	16.133.799	12.874.759	A través de este convenio se financió la contratación a honorarios de 44 hrs. de profesional Psicólogo y 33 hrs. de profesional Asistente Social, contribuyendo, con las actividades e intervenciones realizadas a mejorar la salud mental de los pacientes de la comuna de Padre Las Casas, entre las principales actividades desarrolladas durante el segundo semestre del año 2012, se pueden señalar las siguientes: 1.- Se desarrollaron actividades de prevención en 6 establecimientos educacionales

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACION
		curativos y de rehabilitación, con un enfoque de Salud Familiar y Comunitario.	Salud Mental Infanto Juvenil.			de la comuna que incluyeron a un total de 225 personas, entre profesores y apoderados. 2.-Se dictaron 3 charlas a 46 personas miembros de las juntas de vecinos de la comuna. 3.-Se trabajó con grupos de autoayuda en Violencia, alcohol y depresión ayudando a 44 pacientes de la comuna.
11	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.	Financiar las actividades necesarias a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Las Colinas.	3.945.947	2.004.039	A través de este convenio se gestionó la compra de equipamiento e insumos, necesarios para fortalecer y enriquecer la implementación del programa "Modelo de Atención con Enfoque Familiar en la Atención Primaria" en el CESFAM Las Colinas, lo que permite una mejora en la calidad de atención de nuestros pacientes. Convenio con prórroga durante el año 2013.-
12	CESFAM PLC	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.	Financiar las actividades necesarias a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Padre Las Casas.	8.806.261	6.514.781	En el marco de ejecución de este convenio se gestionó la compra de equipamiento e insumos, necesarios para fortalecer y enriquecer la implementación del programa "Modelo de Atención con Enfoque Familiar en la Atención Primaria", además de financiar actividades de capacitación y auto cuidado del RRHH perteneciente al CESFAM Padre Las Casas, lo que permite una mejora en la calidad de atención de nuestros pacientes. Convenio con prórroga durante el año 2013.-
13	Mejoría de la Equidad en Salud Rural	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	Financiar la contratación de RRHH a desempeñarse en las postas rurales de la comuna.	76.449.880	52.429.599	Con el apoyo de este convenio, la comuna de Padre Las Casas ha podido reforzar la atención que se entrega en las Postas Rurales de la comuna, a través de la contratación a honorarios de profesionales Médico, Odontólogo, Enfermera, Kinesiólogo y TENS, durante los meses de abril a diciembre de 2012.- Convenio

1.3

INFORME DE EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACIÓN
		alto grado de dispersión.				con prórroga durante el año 2013.-
14	Odontológico Adulto	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.	Financiar los servicios de Altas Integrales para 200 personas de 60 años, lo que incluye la entrega de Prótesis.	43.316.800	42.284.680	El financiamiento de este convenio permitió la contratación de profesionales Odontólogos para la atención de pacientes de la comuna de Padre Las Casas. En el marco de ejecución de este convenio se realizaron 225 Altas Integrales, lo que incluye la entrega de prótesis según necesidad.
15	ERA	Entregar una resolución integral a las enfermedades respiratorias del adulto en los centros de salud de la comuna y su oportuna derivación hacia los especialistas en los casos que requieran.	Impulsar el programa especial de control de enfermedades respiratorias del adulto (ERA) en el Consultorio de Padre Las Casas y Consultorio Pulmahue.	29.354.497	15.775.165	Este convenio permite financiar, durante los meses de abril a diciembre de 2012, la contratación de profesionales Kinesiólogos para los CESFAM Padre Las Casas y Pulmahue, además de la contratación de horas Médico, a fin de resolver las consultas por enfermedades respiratorias agudas y crónicas reagudizadas del adulto de los pacientes de nuestra comuna. Convenio con prórroga durante el año 2013.-
16	Odontológico Familiar	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.	Financiar los servicios de 200 Altas Integrales a Embarazadas y la adquisición de Kit de higiene para niños de 6 años.	24.798.118	19.688.596	El financiamiento de este convenio permitió la contratación de profesionales Odontólogos para la atención de pacientes de la comuna de Padre Las Casas. En el marco de ejecución de este convenio se realizaron 256 Altas Integrales a mujeres embarazadas de la comuna, lo que incluye la entrega de Kit de higiene bucal. Además se gestionó la adquisición de 830 cepillos dentales para niños de 6 años.
17	Laboratorio Complemento	Mejorar la oportunidad de acceso a exámenes de	Financiar las actividades necesarias a fin de realizar el	37.414.751	26.583.936	Para el cumplimiento de las metas de este convenio, se gestionó un convenio de

1.3

INFORME DE EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACIÓN
	GES	laboratorio, disminuyendo las demoras y los costos.	100% de los exámenes complementarios para patologías GES: epilepsia, insuficiencia renal crónica terminal, programa de salud cardiovascular y EMPA			colaboración con el Laboratorio Miraflores de la comuna de Temuco, permitiendo la contratación a honorarios de 2 TENS y 1 Administrativo, además de la compra de los insumos y reactivos necesarios para la realización de los exámenes de la canasta de este convenio. Convenio con prórroga durante el año 2013.-
18	Resolutividad 2012	Otorgar prestaciones de especialidad ambulatoria con calidad, favoreciendo el acceso en forma oportuna a especialidades de gran demanda en la atención primaria de salud. Atender pacientes de la comuna a través de Agenda Médica del Servicio de Salud Araucanía Sur, registrando las prestaciones realizadas y atendiendo pacientes desde la lista de espera única del Servicio con Interconsulta. Realizar 600 procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad, aumentando la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.	Financia la compra de servicios de especialidades ambulatorias en oftalmología y otorrinolaringología. Financiar la habilitación de una UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA en la comuna de Padre Las Casas. Incorporar la cirugía menor como procedimiento a realizar en el nivel primario de atención.	64.378.623	47.934.010	En el marco de ejecución de este convenio se realizaron las siguientes actividades: 159 consultas de profesional Otorrino, adquisición y entrega de 23 audífonos, 644 Consultas de Profesional Oftalmólogo, 1.331 consultas de profesional Tecnólogo Médico, adquisición y entrega de 1.056 lentes y 182 procedimientos de cirugía de menor. Convenio con prórroga durante el año 2013.-
19	Atención Domiciliaria	Entregar a cuidadores y familia las herramientas necesarias para asumir el cuidado integral del paciente.	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, el	19.789.806	14.814.212	Este convenio ha financiado el pago a cuidadores de pacientes que presenten discapacidad severa y que cumpla con los criterios de inclusión y los compromisos que estipula el programa de Atención Domiciliaria, el pago mensual al cuidador enrolado asciende a la

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACION
			convenio estipula un cupo máximo de 80 cuidadores para la comuna.			suma de \$22.514.- mensuales por cada paciente con dependencia severa bajo su cuidado.
20	Rehabilitación Integral	Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la atención primaria de salud, bajo un enfoque biosicosocial y familiar.	Financiar la contratación de RRHH y la adquisición de equipamiento e insumos necesarios para la implementación de este proyecto.	35.285.988	8.624.374	Entre las principales actividades y/o prestaciones realizadas en el marco de ejecución de este convenio se pueden señalar las siguientes: 1. Visitas Domiciliarias Integrales (Urbano y rural) por Equipo de Rehabilitación. 2. Evaluación de Kinesiología y Terapia Ocupacional a usuarios en situación de discapacidad física. 3. Controles de Kinesiología y Terapia Ocupacional a usuarios en situación de discapacidad física. 4. Diseños de Planes Terapéuticos de Intervención consensuados con el usuario y familia. 5. Desarrollo de Talleres Educativos grupales de promoción y prevención de Artrosis y cuidados articulares a la comunidad (apoyo a formación de monitores comunitarios en salud, grupos de usuarios, colegios rurales, organizaciones de personas en situación de discapacidad). Convenio con prórroga durante el año 2013.-
21	Ges Preventivo Preescolar	Promoción y prevención de la salud bucal en población preescolar.	Entregar recursos para financiar la adquisición de pasta y cepillo dental para niños de 4 a 5 años.	229.524	117.734	Los dineros de este convenio financiaron la adquisición de 112 cepillos dentales para niños de 4 a 5 años.
22	AGL Prestaciones Intercultural	Fortalecer las actividades de fomento y promoción de salud mapuche en la comuna de Padre Las Casas.	Adquirir prestaciones de salud intercultural, así como también acciones complementarias a éstas, a fin de beneficiar a los usuarios del sector Makewe.	36.478.080	18.232.320	Con el apoyo de este convenio se gestionó un contrato con el Hospital de Makewe, el cual permitió que se realizaran diversas actividades y prestaciones de salud intercultural, tales como por ejemplo: Atención de Machi, Atención Lawentuchefe, Promoción de la Experiencia,

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACION
						Atención Pasantías, reuniones comunitarias, etc. Convenio con prórroga durante el año 2013.-
23	Beca Especialidad Médica - Dr. Bobadilla	Contar con horas médico para dar continuidad a la atención de pacientes en los consultorios de la comuna y mejorar las competencias del profesional becado.	Financiar arancel universitario anual del médico en formación y contratación de un médico de reemplazo por 44 hrs. semanales durante los meses de enero a diciembre de 2012.-	19.903.408	9.532.000	Con el financiamiento de este convenio se pagó la matricula y el arancel del médico becado, además, durante los meses de agosto a diciembre de 2012, se contrató un Médico especialista en Radiología, quien realizó un total de 409 Eco Abdominales informadas.
24	Refuerzo Plan de invierno RRHH Médico	Abordar con soluciones técnicamente óptimas el flujo de pacientes que se presentan en el periodo invernal con motivo del aumento de las enfermedades respiratorias.	Financiar la contratación de RRHH Médico y Técnico Paramédico para el SAPU Padre Las Casas, 11 horas semanales por 4 meses	2.797.048	0	Convenio sin ejecución.
25	Campaña de Invierno	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.	Entregar recursos financieros para la contratación de profesionales Kinesiólogos a desempeñarse en los CESFAM de la comuna.	4.621.536	4.621.536	Este convenio financió la contratación 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.
26	IRA en Sapu	Estar preparados para absorber la demanda por enfermedades respiratorias infantiles que se producen en la temporada invernal.	Financiar la contratación de 6 horas diarias de kinesiólogo en los SAPU de los consultorios Padre Las Casas y Pulmahue durante tres meses, a desempeñarse los días sábados, domingo y festivos, durante los meses de invierno y	3.347.166	3.287.050	Este convenio financió la contratación a honorarios de profesionales Kinesiólogos a contar del 30 de junio al 29 de septiembre de 2012.-

1.3

INFORME DE EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACIÓN
			focalizado en las horas peak de atención.			
27	Apoyo Radiológico	Resolver la sospecha clínica de neumonía dentro de 24 horas, priorizando a los niños menores de 5 años, adultos mayores y enfermos crónicos.	Apoyar la realización de radiografías de tórax que se demandan en las atenciones prestadas en los consultorios de la comuna.	9.454.090	9.248.086	Este convenio financió la contratación de horas de profesional Tecnólogo Médico y horas de Administrativo, durante los meses de julio a diciembre de 2012.-, además de financiar la compra de insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del convenio.
28	Imágenes Diagnósticas	Detección oportuna de cáncer mamario, displasia de caderas, y cáncer de vesícula.	Programa mandatado al SSAS, el cual financia la toma de mamografías, eco mamario, radiografías de pelvis, y eco abdominal.	21.558.244	0	Convenio sin ejecución durante el año 2012, debido a que en la Licitación realizada no hubo oferentes interesados en la ejecución de estos servicios. Convenio con prórroga durante el año 2013.-
29	Capacitación Funcionaria	Mejorar las competencias de los funcionarios beneficiados.	Desarrollar un programa de capacitación funcionaria acorde a los lineamientos estratégicos de capacitación establecidos por el Ministro de Salud.	3.847.848	3.847.848	Contratación del servicio de Capacitación sobre temáticas de "Autocuidado" para 119 funcionarios del Departamento de Salud de la comuna, distribuidos en dos grupos, realizado los días 28 y 29 de noviembre de 2012.- Segunda Orden de Compra emitida con fecha 20/12/12, por lo que la segunda capacitación se ejecutará en el mes de enero de 2013.- Convenio con prórroga durante el año 2013.-
30	Sur Makewe	Facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios del sector de Makewe a la atención que otorga la red de urgencia-emergencia del sistema público de salud.	Financiar la contratación de RRHH y gastos operacionales que requiere la implementación y puesta en marcha del Servicio de Urgencia Rural en el Hospital Makewe.	60.392.632	35.825.887	Este convenio permite financiar, durante los meses de agosto a diciembre del año 2012, la contratación del RRHH y los gastos operacionales que requiere el correcto funcionamiento del Servicio de Urgencia Rural en el Hospital Makewe.
31	Mantenimiento e Infraestructura	Mejorar la Infraestructura existente en las Postas Rurales de la comuna de	Financiar obras de mejoramiento y mantención de las bodegas de	3.802.911	3.699.049	Obras de Mejoramiento realizadas durante el mes de noviembre, en las Postas Rurales de Roble Huacho, Truf-Truf y Metrenco; obras de

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACION
		Padre las Casas.	almacenamiento de alimento y leche de las 5 Postas Rurales de la comuna de Padre Las Casas.			Mejoramiento de las Postas de Laurel Huacho y Codopille, realizadas en el mes de diciembre. Convenio con prórroga durante el año 2013.-
32	Reforzamiento Campaña de Invierno	Entregar atención a niños(as) y adultos, colocando énfasis en usuarios con infecciones respiratorias agudas y crónicas. Priorizando la atención a personas mayores de 65 años y menores de 5 años.	Financiar la contratación de un equipo de salud, que realizará actividades en los CESFAM de la comuna, durante un mínimo de tres horas diarias por cinco días a la semana y por un periodo mínimo de tres meses.	5.875.200	5.616.619	Este convenio financió la contratación de profesionales kinesiólogo y TENS para los 3 CESFAM de la comuna, por un periodo de 4 meses.
33	Joven Sano	Realizar el "Control de Salud Joven Sano" en adolescentes del grupo etáreo de 10 a 19 años, pesquizando oportunamente factores y conductas de riesgo, fomentando hábitos de vida saludable.	Realización de 536 Controles de Salud a jóvenes de 10 a 19 años de edad, de ambos sexos, durante el año 2012.	3.791.711	3.667.536	Durante los meses de septiembre a diciembre de 2012 se realizaron 550 controles. Convenio con prórroga durante el año 2013.-
34	Clínica Médica- Odontológica - Maletines	Ampliar la cobertura de atención de los habitantes de la comuna, a través de la puesta en marcha de la Clínica Médico - Odontológica Móvil y refuerzo para el cierre de brechas de equipamiento en Postas de Salud Rural.	Financiar gastos operacionales y de funcionamiento de la Clínica Médica - Odontológica Móvil de la comuna y adquisición de maletines para Técnicos Paramédicos de las 5 Postas de Salud Rural de la comuna de Padre Las Casas.	22.078.979	21.395.139	Este convenio permitió financiar los gastos de operación y gestión de la Clínica Médica - Odontológica Móvil a contar del 10/09/2012 hasta el 05/11/2012.- permitiendo aumentar las prestaciones otorgadas, la cobertura y la calidad de las atenciones realizadas por los Establecimientos de Salud de la comuna, mejorando la accesibilidad a la Atención Primaria a usuarios de los sectores más vulnerables y apartados de nuestra comuna. Además se financió la adquisición de equipamiento médico

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACION
						menor para las 5 Postas de Salud Rural de la comuna.
35	Refuerzo Plan de Invierno Médico - Tens	Abordar con soluciones técnicamente óptimas el flujo de pacientes que se presentan en el periodo invernal con motivo del aumento de las enfermedades respiratorias.	Financiar la contratación de Médico y Técnico Paramédico a desempeñarse en los SAPU Pulmahue y SAPU Padre Las Casas, 4 horas diarias, por 7 días a la semana por tres meses.	8.652.000	0	Convenio sin ejecución, debido a que el monto a pagar por hora, según convenio, está subvalorado.
36	AGL Espirómetros	Mejorar la resolutiveidad a nivel primario a través del apoyo diagnóstico de enfermedades respiratorias.	Adquisición de equipamiento menor, Espirómetro, para los CESFAM Padre Las Casas y Pulmahue.	5.712.000	0	Convenio sin ejecución al 31/12/2012.- Convenio con prórroga durante el año 2013.-
37	AGL Digitadores 2012	Mejorar el desarrollo de la gestión administrativa de registro y estadística de atenciones prestadas por los Establecimientos de Salud de la comuna de Padre Las Casas.	Financiar la contratación de tres personas, para cumplir funciones administrativas en los CESFAM Padre Las Casas, Pulmahue y Las Colinas.	10.407.902	1.618.959	Convenio en ejecución. Con prórroga durante el año 2013.-
38	Convenio con Mandato - Programa de Capacitación y Perfeccionamiento de los Funcionarios del 5 de la Ley 19.378.-	Mejorar las competencias de los funcionarios beneficiados.	Financiar las estrategias del Programa "Desarrollo de RRHH en Atención Primaria de Salud" en las comunas dependientes del Servicio de Salud Araucanía Sur.	10.101.077	10.101.077	Este convenio financió el perfeccionamiento de una Enfermera y dos TENS de nuestra comuna.
39	AGL Clínica Médica Odontológica	Ampliar la cobertura de atención de los habitantes de la comuna, a través del	Financiar gastos operacionales y de funcionamiento de la Clínica Médica - Odontológica	49.166.870	0	Convenio sin ejecución durante el año 2012, debido a que la Resolución que aprueba el convenio es de fecha 20/12/2012.-. Plazo de

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2012
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	EVALUACION
	Móvil y Otros	financiamiento de los gastos operacionales de la Clínica Médico - Odontológica Móvil y mejorar la calidad de la atención otorgada en los Establecimientos de Salud de la comuna.	Móvil de la comuna y adquisición de equipamiento, instrumental, fármacos e insumos.			ejecución del convenio: 30 de junio de 2013.-
40	Mantenimiento e Infraestructura CESFAM Padre Las Casas	Mejorar la infraestructura del CESFAM Padre las Casas.	Financiar obras de Mejoramiento y habilitación de áreas de aseo, residuos y otros en el CESFAM Padre Las Casas.	13.410.000	0	Convenio sin ejecución durante el año 2012, debido a que los recursos para la ejecución de este convenio no fueron remesados por Servicio de Salud. Plazo de ejecución del convenio: 30/03/2013.-
41	Promoción de la Salud	Generar una acción educativa permanente en la promoción de salud y estilos de vida saludable, orientados a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la comuna de Padre Las Casas.	Financiar actividades que promuevan estilos de vida saludables en la comuna de Padre Las Casas.	10.434.158	6.023.398	A través de este convenio se financió la adquisición de insumos, equipamiento, alimentos y publicidad a fin de promover actividades saludables en la comuna de Padre Las Casas.
42	Programa Salud Bucal - Clínica Móvil JUNAEB	Desarrollar acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal a estudiantes más vulnerables de la comuna, desde Pre-Kínder a 8vo Básico.	Otorgar atención odontológica integral curativa, preventiva y educativa a los estudiantes de las escuelas de Trompulo Chico, Truf - Truf y Licanco, en la Clínica Dental Móvil de la JUNAEB.	3.889.889	1.261.160	Durante la ejecución de este convenio se atendieron estudiantes de las Escuelas Rurales de Trompulo Chico, Truf-Truf y Licanco.
TOTAL				1.165.648.953	854.389.403	

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS EN LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS; 2º SEMESTRE AÑO 2012										
ACTIVIDADES	CESFAM PADRE LAS CASAS	CESFAM PULMAHUE	CESFAM LAS COLINAS	ROBLE HUACHO	LAUREL HUACHO	TRUF TRUF	SAN RAMÓN	CODOPILLE	MTCO.	TOTAL
CONSULTAS Y CONTROLES MÉDICOS	30.145	22.890	16.785	6.221	1.629	1.745	122	2.213	2.359	84.109
CONSULTAS Y CONTROLES ENFERMERA	7.106	11.841	3.396	1.280	200	157	21	175	549	24.725
CONSULTAS Y CONTROLES MATRONA	8.674	10.906	4.113	1.518	255	210	34	327	555	26.592
CONSULTAS Y CONTROLES PARAMÉDICOS	2.070	159	430	186	100	74	-	394	106	3.519
CONSULTAS ASISTENTE SOCIAL	4.320	2.618	1.388	991	209	19	-	165	139	9.849
CONSULTAS TECNÓLOGO MÉDICO (UAPO)	1.310	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310
CONSULTAS PSICÓLOGOS	1.748	987	393	675	-	41	-	27	94	3.965
CONSULTAS Y CONTROLES NUTRICIONISTA	2.986	3.298	2.065	662	221	219	-	193	445	10.089
CONSULTA TERAPEUTA OCUPACIONAL	259	10	-	-	-	-	-	-	-	269
CONSULTA Y CONTROLES KINESIÓLOGO	8.524	4.240	3.409	-	-	-	-	-	-	16.173
TOTAL	67.142	56.949	31.979	11.533	2.614	2.465	177	3.494	4.247	180.600

SERV. ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA	S. A. P. U.		TOTAL	CONSULTA DE ATENCIÓN DE URGENCIA POR PARAMEDICO EN POSTA						TOTAL
	P.LAS CASAS	PULMAHUE		ROBLE HUACHO	LAUREL HUACHO	TRUF TRUF	SAN RAMÓN	CODOPILLE	METRENCO	
ATENCIONES MÉDICAS	28.895	29.453	58.348	4.689	3.104	959	384	2.318	765	12.219

TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO		TOTAL	PROFESIONAL	TÉCNICO PARAMÉDICO	PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA
A PERSONAS CON DEPENDENCIA LEVE		2	2	-	
A PERSONAS CON DEPENDENCIA MODERADA		16	15	1	
A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA	ONCOLÓGICOS	545	539	6	22
	NO ONCOLÓGICOS	2.245	1.628	617	1.379
OTROS		711	691	20	

VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES		Padre Las Casas	Pulmahue	Las Colinas	ROBLE HUACHO	LAUREL HUACHO	TRUF TRUF	SAN RAMÓN	CODOPILE	METRENCO	TOTAL
VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A FAMILIAS	A familias	635	381	131	184	73	21	4	36	43	1.508
OTRAS VISITAS INTEGRALES	Salud Mental	65	1	63	14	4	0	0	0	20	167
	Epidemiológica	-	2	7	-	-	-	-	-	1	10
	Otras	126	31	37	127	132	3	5	67	361	889
TOTAL		826	415	238	325	209	24	9	103	425	2.574

PROGRAMA ODONTOLÓGICO	Total	Padre Las Casas	Pulmahue	Las Colinas
CONSULTAS DE URGENCIA	12.625	5.191	4.520	2.914
ALTAS ODONTOLÓGICAS	3.040	1.282	1.275	483

EXÁMENES DE LABORATORIO	Total
EXÁMENES DE LABORATORIO	173.819
IMAGENOLÓGÍA	12.832
PROCED. DE APOYO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO	7.021
INTERVENCIONES QUIRURGICAS MENORES	673



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1º SEMESTRE AÑO 2012

IV. PRESUPUESTO CEMENTERIO

1.1

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	21.600	59.160	59.146	100%	Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas.
03 01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	21.600	59.160	59.146	100%	Los ingresos registrados en esta cuenta provienen de la construcción de sepulturas vendidas. Se cobró y registró en esta cuenta los derechos de sepultación que durante el alcanzó los M\$9.780. 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 M\$5.128. También se registra en esta cuenta los ingresos provenientes de la compra de derechos de venta de terrenos cuyo monto recaudado este año 2012 alcanzó los M\$30.337, la diferencia de M\$7.807 corresponde a arriendos de terreno a aquellas familias que requieren y no están en condiciones de comprar..
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520	12.640	2.615	21%	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	0%	Sin Movimiento.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.510	12.630	2.615	21%	Estos ingresos corresponden a transferencias de bonos especiales y escolares para el personal del Cementerio Municipal.
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.500	0	0	0%	Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales.
06 01	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.500	0	0	0%	Por instrucciones del clasificador presupuestario, esta cuenta fue reasignada.
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	527	520	99%	Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores de acuerdo al clasificador presupuestario.
08 01	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	392	387	99%	Corresponde a la recuperación por licencias médicas otorgadas a los funcionarios del Cementerio.
08 99	OTROS	0	135	133	99%	Otros ingresos menores.
010	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.480	0	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 intangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información.
10 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.480	0	0	0%	En esta cuenta se había presupuestado los ingresos por los derechos de venta terrenos, sin embargo debió ser reasignada en atención a las instrucciones del clasificador.

1.1

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	20	7.725	7725	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	60.120	80.052	70.006	87%	

1.2

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	46.300	63.382	50.451	80%	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	46.300	63.382	50.451	80%	Esta cuenta registra el gasto en personal del periodo considerando a ocho funcionarios estables en el cementerio, de los cuales dos son administrativos, seis funcionarios de servicio y uno de ellos con horario nocturno nocheo. Durante el año, se registraron pagos de sueldos propiamente tal, mutualidad, seguro de cesantía, horas extraordinarias, bonos y aporte a bienestar.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.220	15.190	11.219	74%	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	400	400	388	97%	Compra de leche y azúcar para el personal, lo que es consumido en forma diaria dado al alto riesgo infeccioso en el cual se labora.
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	1.800	2.583	2245	87%	Se ha proporcionado botas de goma y zapatos de trabajo para el personal auxiliar del Cementerio, además se ha adquirido ropa de trabajo para el personal auxiliar lo que se traduce en un mejor servicio y mejora en la presentación personal de los trabajadores.
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200	200	175	88%	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	1.350	1.350	875	65%	Se ha comprado el material necesario para el aseo de las dependencias del Cementerio, como oficinas administrativas, de auxiliares y baños públicas. Se incluye además gasto por compra de insecticida, protector solar, insumos para impresoras y herramientas menores de trabajo para el personal auxiliar.
22.05	SERVICIOS BASICOS	6.640	6.940	5.681	82%	Comprende el pago de distintos servicios básicos requeridos para el funcionamiento del Cementerio tales como agua, gas, electricidad, telefonía fija y acceso a internet.
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600	600	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	150	150	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
22.08	SERVICIOS GENERALES	750	1.537	780	51%	El gasto registrado, corresponde el pago del último servicio de vigilancia prestado por la Empresa Transcom durante el mes de diciembre 2011.
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	450	450	354	79%	El gasto corresponde a la contratación de seguros para el edificio, oficinas administrativas, comedores, bodega y baño.
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y	400	400	200	50%	El gasto corresponde a un curso de capacitación en la ciudad de

1.2

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
	PROFESIONALES					Santiago denominado "Estrategias para Recaudación, Cobro y Supervisión de los Ingresos Propios"
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVC. DE CONSUMO	480	580	521	90%	Representa gastos en bienes de naturaleza diversa y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	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	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
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 2012.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	550	550	468	85%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	200	200	125	63%	Corresponde a la adquisición de un sillón de trabajo para la administración del Cementerio.
29.06	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	350	350	343	98%	Corresponde a la adquisición de una Fotocopiadora multifuncional para la administración del Cementerio.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Año 2012.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	890	0	0%	
	TOTAL	60.120	80.052	62.138	78%	

INFORME

EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL 2º SEMESTRE AÑO 2012

Art. 21 Letra C, Ley Nº 18.695

I.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, AREA MUNICIPAL	
1.	Presupuesto Municipal	1
1.1	INGRESOS PERCIBIDOS	2
1.2	GASTOS DEVENGADOS	3
1.2.1	Gastos por Áreas de Gestión	3
1.2.2	Área de Gestión Interna	5
1.2.3	Área de Gestión Servicios a la Comunidad	6
1.2.4	Área de Gestión Actividades Municipales	8
1.2.5	Área de Gestión Programas Sociales	9
1.2.6	Área de Gestión Programas Recreacionales	29
1.2.7	Área de Gestión Programas Culturales	30
2.	Inversión Municipal	32
3.	Inversión Con Financiamiento Externo	34
II.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	
1.	Presupuesto de Educación	37
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	38
1.2.	GASTOS DEVENGADOS	40
2.	Proyectos y Programas Educativos	45
III.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, DEPARTAMENTO DE SALUD	
1.	Presupuesto Servicio de Salud	49
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	50
1.2.	GASTOS DEVENGADOS	52
1.3.	PROYECTOS Y PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS	57
2.	Resumen de Actividades Salud 2012.	69
IV.	PRESUPUESTO SERVICIO DE CEMENTERIO	
1.	Presupuesto Cementerio Municipal	71
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	72
1.2.	GASTOS DEVENGADOS	74