



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

2º SEMESTRE AÑO 2010

I. PRESUPUESTO MUNICIPAL

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INGRESOS PERCIBIDOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDO	
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.154.117	1.631.415	1.364.703	84%
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	288.023	433.087	364.090	84%
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	732.061	1.064.295	874.675	82%
03.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979	134.023	134.023	125.938	94%
03.99	OTROS TRIBUTOS	10	10	0	0%
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.160	152.762	144.538	95%
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11.150	152.752	144.538	95%
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830	3.295	1.285	39%
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%
06.03	INTERESES	2.000	2.000	0	0%
06.99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	820	1.285	1.285	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	3.782.931	4.078.488	4.073.064	100%
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	4.100	10.433	10.432	100%
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	73.464	137.694	132.288	96%
08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	3.700.110	3.918.307	3.918.305	100%
08.04	FONDOS DE TERCEROS	1.157	1.866	1.855	99%
08.99	OTROS	4.100	10.188	10.182	100%
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.783	6.781	100%
10.03	VEHÍCULOS	0	4.361	4.360	100%
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	0	1.742	1.741	100%
10.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	30	30	100%
10.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	37	37	100%
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	613	613	100%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	27.310	362.992	34.738	10%
12.06	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0%
12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	27.300	362.982	34.738	10%
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	120	1.823.401	1.171.119	64%
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	110	1.823.391	1.171.119	64%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	124.500	1.067.288	1.067.287	100%
	TOTAL INGRESOS	5.102.988	9.126.444	7.863.514	86%

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ¹						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.203.599	91.883	0	723.719	0	46.126	2.065.327
21.01	PERSONAL DE PLANTA	862.577	0	0	0	0	0	862.577
21.02	PERSONAL A CONTRATA	175.043	0	0	0	0	0	175.043
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	119.641	0	0	0	0	0	119.641
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	46.338	91.883		723.719		46.126	908.066
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	552.029	791.183	5.737	121.436	0	843	1.471.228
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	386	0	540	6.428	0	200	7.554
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	710	1.225	0	2.552	0	0	4.487
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.910	22.445	0	511	0	0	63.866
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57.190	23.064	98	36.623	0	438	117.413
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	121.845	380.845		750	0	0	503.440
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.045	4.007		0	0	0	24.052
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23.045	0	0	2.952	0	0	25.997
22.08	SERVICIOS GENERALES	225.805	357.552	5.099	68.070	0	205	656.731
22.09	ARRIENDOS	31.193	0	0	1.485	0	0	32.678
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.310	2.045	0	1.218	0	0	8.573
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.230	0	0	100	0	0	17.330
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.360	0	0	747	0	0	9.107
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	91.798	0	0	0	0	0	91.798
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	47.072	0	0	0	0	0	47.072
23.03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	44.726	0	0	0	0	0	44.726
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.016.322	772	97	219.672	61.565	2.500	1.300.928
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	772	97	217.547	61.565	2.500	282.481
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	39.021			39.021
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	772	0	117.986	14.042	2.500	135.300
24.01.006	VOLUNTARIADO	0	0	0	4.500	0	0	4.500
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	37.525	0	0	37.525
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	0	0	97	5.245	0	0	5.342
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0		13.270	47.523	0	60.793
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.016.322	0		2.125	0	0	1.018.447
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.487	0	0	0	0	0	2.487
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	8.519	0	0	0	0	0	8.519
24.03.090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS	504.586	0	0	0	0	0	504.586

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

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ¹						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
	DE CIRCULACIÓN							
24.03.092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	11.192	0	0	0	0	0	11.192
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.574	0		2.125	0	0	3.699
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	14.968	0	0	0	0	0	14.968
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	472.997	0	0	0	0	0	472.997
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	9.479	0	0	0	0	0	9.479
26.01	DEVOLUCIONES	734	0	0	0	0	0	734
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	6.890	0	0	0	0	0	6.890
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.855	0	0	0	0	0	1.855
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.068	95.079	0	3.779	0	1.452	134.378
29.01	TERRENOS	26.720		0	0	0	0	26.720
29.03	VEHICULOS	0	93.337	0	0	0	0	93.337
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.357		0	2.429	0		4.786
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.096	1.742	0	545	0	1.452	4.835
29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.096	0	0	0	0	0	1.096
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	1.742	0	117	0	0	1.859
29.05.999	OTRAS	0	0	0	428	0	1.452	1.880
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.366	0	0	805	0	0	3.171
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.322	0	0	805	0	0	3.127
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	43	0	0		0	0	43
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.190	0	0	0	0	0	1.190
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.190	0	0	0	0		1.190
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	339	0	0	0	0	0	339
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	83.165	27.551	0	0	25.000	0	135.716
31.02	PROYECTOS	83.165	27.551	0	0	25.000	0	135.716
31.02.004	OBRAS CIVILES	83.165	27.551	0	0	25.000	0	135.716
	TOTAL AÑO 2010	2.990.460	1.006.468	5.834	1.068.606	86.565	50.921	5.208.854
	COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES	829.134	21.858	-	27.962	435	919	880.308
	T O T A L E S	3.819.594	1.028.326	5.834	1.096.568	87.000	51.840	6.089.162

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	1.256.192	1.293.765	1.203.599	93%
21.01	PERSONAL DE PLANTA	922.114	933.189	862.577	92%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	181.748	188.873	175.043	93%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	102.380	121.753	119.641	98%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	49.950	49.950	46.338	93%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	716.865	706.741	552.029	78%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300	2.300	386	17%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	220	3.550	710	20%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.010	42.510	40.910	96%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82.641	76.741	57.190	75%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	151.010	154.545	121.845	79%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.505	27.505	20.045	73%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	51.560	37.571	23.045	61%
22.08	SERVICIOS GENERALES	280.490	266.823	225.805	85%
22.09	ARRIENDOS	37.820	37.577	31.193	83%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.000	15.000	5.310	35%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.949	27.949	17.230	62%
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.360	14.670	8.360	57%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.636	91.799	91.798	100%
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.636	47.072	47.072	100%
23.03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	44.727	44.726	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	995.049	1.154.058	1.016.322	88%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	20	20	0	0%
24.01.005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10	10	0	0%
24.01.006	VOLUNTARIADO	10	10	0	0%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	995.029	1.154.038	1.016.322	88%
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.804	2.544	2.487	98%
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	6.500	8.576	8.519	99%
24.03.090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	421.474	514.808	504.586	98%
24.03.092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	3.485	12.185	11.192	92%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.650	1.650	1.574	95%
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	35.762	39.972	14.968	37%
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	524.354	574.303	472.997	82%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	11.157	14.867	9.479	64%
26.01	DEVOLUCIONES	10	3.010	734	24%
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000	10.000	6.890	69%
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.147	1.857	1.855	100%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.321	75.851	34.068	45%
29.01	TERRENOS	10	26.790	26.720	100%
29.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%
29.03	VEHÍCULOS	10	34.010	0	0%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.500	4.450	2.357	53%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	2.110	1.096	52%
29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	1.710	1.096	64%
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	150	0	0%
29.05.999	OTRAS	0	250	0	0%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.145	4.345	2.366	54%
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.135	4.285	2.322	54%
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	60	43	72%
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.626	3.626	1.191	33%
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.626	3.626	1.191	33%
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	510	339	66%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	178.825	83.165	47%
31.02	PROYECTOS	0	178.825	83.165	47%
31.02.002	CONSULTORIAS	0	57.400	0	0%

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	121.425	83.165	68%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60	60	0	0%
33.01	AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%
33.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50	50	0	0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	125.770	900	0	0%
34.01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	104.436	0	0	0%
34.03	INTERESES DEUDA INTERNA	21.334	900	0	0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	844.056	0	0%
	TOTAL AÑO 2010	3.195.060	4.360.922	2.990.460	69%
	COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES	0	1.009.024	829.134	82%
	TOTALES	3.195.060	5.369.946	3.819.594	84%

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2010 PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 02, SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	766.800	788.513	716.940	91%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	389.000	389.000	380.845	98%
22.08	SERVICIOS GENERALES	377.800	399.513	336.095	84%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	789	772	98%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	789	772	98%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	789	772	98%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	114.397	93.337	82%
29.03	VEHÍCULOS	0	114.397	93.337	82%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	199.508	27.551	14%
31.02	PROYECTOS	0	199.508	27.551	14%
31.02.002	CONSULTORIAS	0	7.400	0	0%
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	192.108	27.551	14%
	TOTAL	766.800	1.103.207	838.600	76%

2. MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS 2010

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

Resultados logrados a través de su ejecución dicen relación con:

- ✓ La población rural y urbana ha mantenido la conectividad con escuelas, servicios y otros.
- ✓ La población cuenta con caminos mejorados, lo que a su vez mejora la seguridad y la posibilidad de que la locomoción les acerque a sus hogares de manera segura y periódica.
- ✓ Con respecto a trabajos en distintos caminos se tiene la siguiente información:
 - Avance en el sector Maquehue 23,74 Km.
 - Avance en el sector Huichahue 16,43 Km.
 - Avance en el sector Niágara 1,95 Km.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	20.400	22.400	21.400	96%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	20.400	22.400	21.400	96%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113.300	105.300	65.973	63%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	170	170	0	0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.450	24.118	21.000	87%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23.480	38.150	18.763	49%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.100	4.100	3.695	90%
22.08	SERVICIOS GENERALES	22.550	34.212	21.457	63%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.550	4.550	1.058	23%
	TOTAL	133.700	127.700	87.373	68%

3. PLADECO COMUNA PLC I ETAPA

Corresponde a un estudio destinado a elaborar un nuevo Plan de Desarrollo Comuna, en una proyección mínima de cuatro años y considerando elementos variables y fundamentales como es el aumento de la población de la Comuna y/o la incorporación de la localidad de San Ramón que cambia ostensiblemente el escenario comunal actual. Durante el primer semestre se han ejecutado las siguientes actividades:

- ✓ Se han realizado, a nivel de jefaturas, reuniones con la Subsecretaría de Desarrollo Regional con el fin de solicitar financiamiento para complementar los dineros destinados a la actualización del PLADECO.
- ✓ Se han efectuado diversas reuniones internas en la SECPLA de Padre Las Casas a fin de definir encargado y discutir acciones para llevar a cabo la actualización del PLADECO.
- ✓ Se planificaron las acciones para contratación de empresa externa al Municipio que desarrolle el Plan de Desarrollo Comunal.
- ✓ Se da inicio al proceso de desarrollo de términos técnicos de referencia, para conocer los requerimientos a realizar a la empresa que se contrate.
- ✓ Se decide postergar la licitación para el año 2011.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	13.600	13.600	0	0%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	13.600	13.600	0	0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.400	6.400	0	0%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.800	2.800	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.000	2.000	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.600	1.600	0	0%
	TOTAL	20.000	20.000	0	0%

4. HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS

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

Algunas acciones ejecutadas a partir de este proyecto son:

- ✓ 100% mejoramiento de áreas verdes en el casco urbano de la comuna.
- ✓ 80% mejoramiento de plazas respecto a resiembra de áreas verdes y macizos.
- ✓ 95% de podas en arbolado urbano y especies menores programadas.
- ✓ Mejoramiento de la capa vegetal de acuerdo a resiembras, aplicación de fertilizantes y control de malezas.
- ✓ Riego permanente de áreas verdes vía manual y con camión aljibe.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	68.280	70.880	70.483	99%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	68.280	70.880	70.483	99%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.360	14.893	8.270	56%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.371	1.934	1.225	63%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.173	2.173	1.445	66%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10.724	7.694	4.301	56%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	2.000	500	0	0%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000	1.000	312	31%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	100	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	400	0	0	0%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.592	1.592	987	62%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	4.615	1.742	38%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000	4.615	1.742	38%
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000	4.615	1.742	38%
	TOTAL	92.640	90.388	80.496	89%

TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1.013.140	1.141.787	978.918	86%
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------

COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES	0	28.760	21.858	76%
------------------------------------	----------	---------------	---------------	------------

TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD AÑO 2010	1.013.140	1.170.547	1.000.776	86%
--	------------------	------------------	------------------	------------

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 03, ACTIVIDADES MUNICIPALES

1. ANIVERSARIO COMUNA DE PADRE LAS CASAS.

La ejecución del Programa de Celebración Aniversario de la Comuna de Padre Las Casas, comprendió la ejecución de un Show Aniversario a cargo de una Empresa externa contratada especialmente para este fin.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000	5.000	4.771	95%
22.08	SERVICIOS GENERALES	5.000	5.000	4.771	95%
	TOTAL	5.000	5.000	4.771	95%

2. CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS NACIONALES 2010

El programa comprende la realización de diferentes actividades destinadas al reconocimiento formal de instituciones, organizaciones y días que se encuentren validados por la tradición o consignados en alguna norma legal y que sean de público reconocimiento. De este modo, durante el año 2010 se realizó la Celebración de las Glorias Navales que contó con una masiva participación de los vecinos, comunidad escolar y agrupaciones comunitarias, durante el segundo semestre se desarrollaron actividades de celebración de las Fiestas Patrias entre las cuales destaca en la Comuna la inauguración de Ramadas en Metrengo, Desfile de distintas organizaciones y entrega de distinción al Ciudadano destacado el cual recayó en el argento de Carabineros Sr. Luis Fritz.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.700	1.700	966	57%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700	700	540	77%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200	200	98	49%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200	200	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	600	600	328	55%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400	400	97	24%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	400	400	97	24%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	400	400	97	24%
	TOTAL	2.100	2.100	1.063	51%
TOTAL ACTIVIDADES MUNICIPALES		7.100	7.100	5.834	82%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	437	0	0%
TOTALES		7.100	7.537	5.834	77%

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2010
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 04, PROGRAMAS SOCIALES

1. CALIFICACION, TRATAMIENTO Y ASISTENCIA SOCIAL

A través de este Programa se llevan a cabo acciones para disponer de información y procedimientos que permitan evaluar la pertinencia en la asignación de beneficios y disponer de un análisis de los impactos generados. Dentro de las actividades más recurrentes y necesarias están las entrevistas, visitas domiciliarias, gestiones externas, trabajo administrativo y coordinación de gestiones intramunicipal.

Algunos resultados cuantitativos de este programa son :

- ✓ Atención a un número aproximado de 1.822 personas de asistencia social desde el mes de Agosto 2010 al 31 de Diciembre de 2010.
- ✓ Atención por consultas de postulantes y renovantes de Becas Indígena y Presidente de la República año 2010.
- ✓ Atención, sólo en oficina, a 128 familias solicitantes de ayuda post Terremoto del 27 de Febrero 2010 y un número indeterminado de visitas a terreno. Se coordinó evaluaciones en terreno, entregas de viviendas de emergencia, acciones de seguimiento, entrega de revestimiento interior para viviendas de emergencia, entre otros.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	20.450	29.450	29.241	99%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	20.450	29.450	29.241	99%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	52.488	34.065	65%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	35.000	52.488	34.065	65%
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	35.000	52.488	34.065	65%
	TOTAL	55.450	81.938	63.306	77%

2. PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL

El Programa busca establecer un modelo de gestión municipal que permita 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.

Algunas actividades desarrolladas durante el segundo semestre año 2010 son:

- ✓ Permanente recepción de solicitudes para aplicación de la Ficha de Protección Social.
- ✓ Aplicación de la Ficha de Protección Social en terreno.
- ✓ Revisión de Ficha de Protección Social por sistema y en terreno.
- ✓ Difusión e información en sectores urbanos y rurales respecto de la FPS.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	11.979	19.486	19.204	99%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.979	19.486	19.204	99%
	TOTAL	11.979	19.486	19.204	99%

3. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

- ✓ Se entregaron 124 Subvenciones a Organizaciones de la Comuna.
- ✓ Entrega de respuestas formales a las diferentes solicitudes realizadas por Organizaciones de la comuna.
- ✓ Atención y Asesoría al 100% de las Organizaciones que solicitan información respecto al proceso de Subvención Municipal.
- ✓ Realización de Capacitaciones a las organizaciones beneficiadas sobre el proceso de rendición de cuentas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	120.000	60.000	50%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	120.000	120.000	60.000	50%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	120.000	120.000	60.000	50%
	TOTAL	120.000	120.000	60.000	50%

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

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

- ✓ JUNJI (Terminados el 2010 y que venían desde el 2009)
 - 8 Jardines Infantiles y Salas Cuna los cuales están distribuidos en sectores urbanos y rurales.
- ✓ FRIL (Terminados el 2010 y que venían desde el 2009)
 - 2 proyectos para Construcción de Refugios Peatonales Rurales y Urbanos respectivamente.
- ✓ SERVIU (terminados el 2010 y que venían desde el 2009).
 - Construcción, Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 330ª, Población Meza, PLC.
 - Adquisición de terreno para Construcción Sede Social 330B, I Etapa, Padre Las Casas.
- ✓ PMU (Terminados el 2010 y que venían desde el 2009)
 - Mejoramiento Caminos Vecinales Varios Sectores Rurales PLC.
 - Construcción Jardín Infantil Escuela G0488 Nirrimapu, comuna PLC.
 - Construcción y Reposición de Veredas año 2008, comuna Padre Las Casas.
 - Construcción Techumbre Multicancha Esc. F0465 Trumpulo Chico, comuna Padre Las Casas.
 - Ampliación Feria Municipal Los Caciques, I Etapa.
 - Ampliación y Mejoramiento Sede Deportivo Pleiteado.
 - Construcción Obras Complementarias Esc. Darío Salas E0530
- ✓ CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes)
 - Obtención de financiamiento del Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	58.050	90.820	87.099	96%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	58.050	90.820	87.099	96%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000	5.000	270	5%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000	12	1%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	200	147	74%
22.08	SERVICIOS GENERALES	4.000	3.800	111	3%
	TOTAL	63.050	95.820	87.369	91%

5. APOYO A LA GESTION COMUNITARIA

Programa destinado a otorgar apoyo administrativo en la ejecución de todos los programas pertenecientes a las Áreas de Gestión Sociales 04, Culturales 06 y Deportivos 05 dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Actividades ejecutadas durante el primer semestre por este Programa son:

- ✓ Apoyo y asesoramiento a encargados de Programas en la elaboración de TTAR, como también en el seguimiento de Licitaciones y Órdenes de Compra realizadas en Mercadopublico.cl
- ✓ Evaluación de Licitaciones de Programas Sociales y Culturales de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
- ✓ Coordinación y elaboración de calendarización vehicular de la DIDECO y Decretos de Circulación a objeto de optimizar la eficiencia en el uso de los recursos.
- ✓ Recepción, revisión y envío de información de Beneficiarios, convenios, Fichas de trámites y requisitos de la DIDECO dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley N°20.285 sobre Transparencia Municipal para la página Web.
- ✓ Tramitación de ayudas sociales, cotizaciones y solicitud de pedido para la generación de órdenes de compra en la adquisición de medicamentos, prótesis, exámenes, etc.
- ✓ Registro, revisión y tramitación del pago de Consumo de Servicios Básicos, necesarios para el correcto y normal funcionamiento de los distintos programas dependientes de DIDECO.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	13.950	13.320	13.320	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	13.950	13.320	13.320	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250	250	158	63%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	250	250	158	63%
	TOTAL	14.200	13.570	13.478	99%

6. PROGR. ADULTO MAYOR 2010

Durante el Semestre se desarrollaron diversas actividades entre ellas:

- ✓ Una Gran Mateada con participación de 350 personas.
- ✓ Participación en el desfile de Fiestas Patrias, con 14 agrupaciones urbanas desfilando.
- ✓ 80 Adultos Mayores participan de la Baileton Aniversario.
- ✓ Celebración de mes del adulto Mayor en la cual se desarrollaron variadas actividades entre las que destacan: Misa de Acción de Gracias, Culto de Acción de Gracias, Velada Artística Cultural, almuerzo de camaradería con una alta participación en cada una de ellas.
- ✓ Realización de Talleres Artístico Culturales: Baile Entretenido, Coro Polifónico, Folklor, Teatro, Talleres de Manualidades, Pintura en Oleo, Decopage, Cultivo de Plantas Hortalizas todas con una participación de a lo menos 14 personas.
- ✓ Participación en Feria Interactiva de Adultos Mayores con dos Stand en SOFO y muestras de chocolatería y tejidos a crochet. Se presenta candidata a reina de FIDAM 2010. En esta actividad participan cerca de 150 personas.
- ✓ Realización de dos viajes a Puerto Varas por siete días y seis noches y un viaje a Puerto Montt dentro de las Vacaciones Tercera Edad Cupos Sociales Sernatur.
- ✓ Se firma convenio con la empresa Lipigas a través del cual los Adultos Mayores de la Comuna adquieren Gas Licuado optando a un descuento por cilindro.
- ✓ Adultos Mayores de la Comuna (18) Participan en encuentro de Coros den la ciudad de Victoria.
- ✓ A través de la oficina Auge, se tramitan Sillas de Ruedas, Bastones Ortopédicos, Colchón Antiescaras entre otros para 12 adultos mayores postrados.
- ✓ Se gestiona transporte y estadía en termas para grupos beneficiados con fondos Senama, aproximadamente 180 beneficiarios.
- ✓ Realización de una charla, dirigida por una Psicóloga experta en temáticas de adultos mayores, en la cual participan cerca de 160 personas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	9.900	14.900	14.460	97%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	9.900	14.900	14.460	97%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.020	4.920	3.925	80%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700	3.320	3.295	99%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	820	400	280	70%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	700	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500	500	350	70%
	TOTAL	11.920	19.820	18.385	93%

7. JARDINES INFANTILES COMUNITARIOS

El objetivo general de este programa consiste en satisfacer la demanda local de educación preescolar a través de jardines Infantiles Comunitarios de sectores rurales, proporcionando atención a niños y niñas lactantes y preescolares de la comuna de Padre Las Casas.

Dentro de los resultados y actividades más relevantes para este 2º semestre 2010 están:

- ✓ Se realiza supervisión a los jardines infantiles a través de visitas a terreno y considerando los estándares básicos de funcionamiento y desempeño del personal contratado.
- ✓ Para el normal funcionamiento de los Jardines, se elaboran documentos administrativos, decretos, contratos, planes y programas de actividades de acuerdo a los requerimientos de las encargadas.
- ✓ Acompañamiento semanal, quincenal y mensual a través de las visitas de supervisión y reuniones bimensuales con agentes educadores de acuerdo a plan de trabajo.
- ✓ La atención esta focalizada en los siguientes establecimientos JARDIN REMOLINO, 13 párvulos; JARDIN CHAPOD, 13 párvulos; JARDIN PELEHUITO, 13 párvulos; JARDIN SEMILLITA, 11 párvulos; JARDIN AYELEN, 13 párvulos.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	9.375	12.860	12.837	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	9.375	12.860	12.837	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.500	3.015	1.919	64%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	400	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	300	300	300	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.200	2.049	1.404	69%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	1.000	266	216	81%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	0	0	0%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.000	0	0	0%
29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	0	0	0%
	TOTAL	15.875	15.875	14.756	93%

8. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL

Este programa consiste en difundir, educar y realizar gestiones extra institucionales con respecto a las problemáticas ambientales que son comunes dentro de la comunidad. Algunas actividades desarrolladas dentro de la ejecución del programa son:

- ✓ Desarrollo de actividades de asesoría y educación ambiental en 20 Establecimientos educacionales de la Comuna.
- ✓ Siete reuniones de coordinación: 2 con establecimientos educacionales, 2 con juntas de vecinos, 2 con productores de leña, y una con comercializadores de leña.
- ✓ 6 operativos veterinarios desarrollados.
- ✓ 50 esterilizaciones en convenio con la UST.
- ✓ Desarrollo de 223 fumigaciones y 339 desratizaciones, sumando la cantidad de 562 viviendas atendidas.
- ✓ Se ha apoyado a 8 grupos ecológicos en temáticas relativas a educación ambiental

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	12.500	15.751	15.750	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	12.500	15.751	15.750	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.110	4.010	3.095	77%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	400	302	76%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700	0	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.510	3.110	2.593	83%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500	500	200	40%
	TOTAL	17.610	19.761	18.845	95%

9. PREVIENE 2010: JUNTOS POR UNA COMUNA SIN DROGAS

El programa consiste en desarrollar una respuesta 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, considerando las características propias de la Comuna. Algunos resultados logrados a través de su implementación son:

- ✓ **ÁMBITO COMUNITARIO:** En este ámbito se apoyo el desarrollo de 5 Proyecto Comunitarios, los cuales estaban orientados a desarrollar una estrategia de prevención a nivel local.
 - Banda Musical e Instrumental de Villa el Bosque "Escucha Mi Voz". Ejecutado por la JJVV de Villa el Bosque con un monto de inversión de \$1.000.000.- y 30 niños como beneficiarios.
 - Continuemos Construyendo futuro con Espinoza Alto. Ejecutado por el comité de adelanto y desarrollo Espinoza Alto con un monto de inversión de \$988.410.- y 20 niños como beneficiarios.
 - Desarrollando Prevención con Niños y Niñas. Ejecutado por la JJVV N°33 B, con un monto de inversión de \$959.190.- y 35 beneficiarios, entre niños y adultos.
 - Jornadas Terapéuticas Artísticas para familias y jóvenes con riesgo social al consumo de alcohol y drogas del sector Pulmahue. Ejecutado por Grupo de Acción Social REVOSO, con un monto de inversión de \$1.000.000.- y 35 beneficiarios.
 - Unidos por Amor. Ejecutado por la Iglesia del Señor, con una inversión de \$899.992.- con 45 beneficiarios.
 - Junto con lo anterior se desarrollo en conjunto con la universidad de la Frontera una estrategia de formación de dirigentes comunitarios en los sectores focalizados por el programa. Se realizó desde abril a noviembre y participaron 21 dirigentes y líderes comunitarios.
- ✓ **ÁMBITO FAMILIA:** En este ámbito se desarrollaron una serie de Talleres del material preventivo prevenir en familia a un total de 300 familias quienes se vieron favorecidas en la potenciación de habilidades parentales y estrategias comunicacionales con sus hijos, éstas familias correspondían a padres de escolares pertenecientes principalmente a Establecimientos Educacionales Municipales, además de beneficiarios de distintos programa sociales.
- ✓ Junto con lo anterior se formaron y capacitaron 18 monitores en temáticas de prevención con el objetivo que ellos pudieran divulgar y difundir el material y mensaje preventivo.
- ✓ Dentro de las actividades masivas en este ámbito estuvieron el desarrollo de la Cicletada Familiar en la cual participaron alrededor de 80 personas. Junto con lo anterior se destaca la Celebración del Día de la Familia en conjunto con distintos programas municipales, en esta actividad participaron alrededor de 200 personas en el gimnasio municipal.
- ✓ **ÁMBITO EDUCACIÓN:** En este ámbito principalmente se trabajó en la inserción en la malla curricular del material del Continuo Preventivo en todos los niveles de los Establecimientos Escolares tanto municipales como subvencionados los cuales ascienden a un total de 55 establecimientos a nivel comunal.
- ✓ Se trabajo en el fortalecimiento de la Mesa de Educación Municipal la cual tiene por objetivo apoyar el trabajo preventivo de los distintos Establecimientos Escolares. En estas jornadas, las cuales se desarrollaron 3 veces en el año se convocaban a todos los directores y jefes de UTP de los establecimientos escolares de la comuna.
- ✓ **ÁMBITO TRATAMIENTO:** en el área de tratamiento principalmente de hace una primera acogida a personas con problemas de consumo de drogas y/o abuso de alcohol, durante el año 2010 se derivaron un total de 15 personas a distintos centro de Salud de la Comuna.
- ✓ Se trabajo también en el fortalecimiento de una Mesa de Tratamiento a nivel comunal que acogía a todos los equipos profesionales de salud a cargo del área de tratamiento en los 3 Centros de Salud a nivel comunal. Participaron de las 3 reuniones de la Mesa de Tratamiento un total de 30 profesionales de la salud.
- ✓ Con el fin de potenciar mayores conocimientos en los equipos de profesionales de los Centros de Salud a nivel comunal, se

- realizaron 3 jornadas de capacitación en distintas áreas como entrevistas motivaciones, detección y derivación de caso por consumo de drogas, entre otros temas a un total de 25 profesionales.
- ✓ **ÁMBITO JÓVENES:** en este ámbito se desarrollaron 3 jornadas de capacitación con alrededor de 15 jóvenes interesados en replicar sesiones de prevención con otros jóvenes y/o organizaciones juveniles de la comuna y generar desde ellos mismos estrategias de prevención a nivel local.
 - ✓ Durante el mes de la Juventud, se desarrollo la Fiesta preventiva la cual tenía por objetivo final convertirse en un espacio de diversión juvenil alejados del consumo de alcohol y drogas, en esta actividad participaron alrededor de 500 jóvenes de la comuna.
 - ✓ Muy ligado con el ámbito de Educación, se desarrollar diversos talleres de prevención en base al material del Conace "Enfócate". En relación a estos talleres se realizaron un total de 20 a nivel comunal en donde participaron alrededor de 200 alumnos quienes vivenciaron estos talleres preventivos en los distintos establecimientos de enseñanza media.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	0	7.638	6.273	82%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	7.638	6.273	82%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.122	926	44%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	332	320	96%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	380	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	60	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	500	100	20%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	850	506	60%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	350	0	0%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	220	0	0%
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	220	0	0%
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	130	0	0%
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	130	0	0%
	TOTAL	0	10.110	7.199	71%

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

El programa consiste en dar apoyo, coordinación y asistencia técnica a diferentes Comités de Agua Potable Rural de la comuna de Padre Las Casas en la temática de agua potable rural y consiste específicamente en realizar atenciones de público para establecer las necesidades de la gente, efectuar visitas en terreno para realizar diagnóstico de la situación, establecer listado de potenciales beneficiarios de proyectos de agua potable rural, formulación de perfiles de proyectos, postulación de las distintas etapas de los proyectos APR al Gobierno Regional y seguimiento de los proyectos que estén en ejecución de algunas de sus etapas. Para el primer semestre 2010 se informan los siguientes resultados:

- ✓ Durante el primer semestre se logró la aprobación de la etapa de Prefactibilidad del Proyecto " Instalación Sistema de Agua Potable Rural Colpanao-Zanja-Maquehue, de la Comuna de Padre Las Casas".
- ✓ Esta etapa de Prefactibilidad fue recomendada Satisfactoriamente (RS) por la SERPLAC IX Región de la Araucanía. Lo anterior implica que esta etapa del proyecto está en condiciones para que el Intendente la priorice en la cartera de inversión y le puedan otorgar financiamiento con la aprobación del Consejo Regional (CORE).
- ✓ Durante este segundo semestre se logró la aprobación de la etapa de Prefactibilidad de **3 Proyectos:** Construcción Sistema de Agua Potable Rural Cunco Chico, Monopaine Chapod, Prado Puello".
- ✓ Durante este segundo semestre se logró la aprobación para dar inicio a la etapa de Diseño de **3 Proyectos:** Instalación Sistema de Agua Potable Rural Llamaico-Puculfén, Hualahue y Champulli.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	19.200	20.100	20.100	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	19.200	20.100	20.100	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	730	730	330	45%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	100	44	44%
22.08	SERVICIOS GENERALES	530	430	186	43%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	200	100	50%
	TOTAL	19.930	20.830	20.430	98%

11. APOYO A TALLERES LABORALES

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

Algunas actividades desarrolladas durante el semestre son:

- ✓ Los talleres, parte de este Programa, participan de la Primera expo materia Prima en el Portal Temuco.
- ✓ Los talleres, parte de este Programa, participan de la XIV expo materia Prima en Casa Piedra, Santiago.
- ✓ Se desarrolló capacitación para los Talleres Laborales, en temáticas relacionadas con la Ley de Organizaciones Comunitarias y la reactivación de la Unión Comunal.
- ✓ Los talleres, parte de este Programa, participan de la Primera Feria de Nuestras Tradiciones en Mall Mirage, Temuco.
- ✓ La cobertura del Programa corresponde a 34 Talleres Laborales de 50 existentes en la Comuna, lo que equivale a alrededor de 500 beneficiarios del Programa.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	12.870	18.370	17.703	96%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	12.870	18.370	17.703	96%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.500	1.500	1.487	99%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.500	1.500	1.487	99%
	TOTAL	14.370	19.870	19.190	97%

12. PROGRAMA DE VIVIENDA 2010

El objetivo de este proyecto consiste en mejorar la situación residencial y el entorno de la comuna de Padre Las Casas, mediante la coordinación y la gestión con instituciones tanto públicas como privadas, a través de lo cual se busca contribuir 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.

- ✓ Participación en a lo menos 10 reuniones informativas con SERVIU.
- ✓ Asesoramiento a 4 organizaciones urbano rural por programas habitacionales tradicionales y de emergencia post terremoto.
- ✓ Ejecución y participación en a lo menos 120 reuniones con diferentes comités de vivienda de años anteriores.
- ✓ Trabajos de asesoría a 4 organizaciones urbano rural por programas habitacionales tradicionales y de emergencia.
- ✓ Inscripción de a lo menos 370 fichas de registro de damnificados al sistema Rukan del SERVIU por terremoto del 27f.
- ✓ 120 visitas domiciliarias por tema post terremoto del 27f.
- ✓ 150 ingresos al sistema Rukan del SERVIU por programas habitacionales tradicionales.
- ✓ Atención e inscripción de aproximadamente 530 solicitudes para visita técnica por evaluación y catastro de daños por terremoto, realización de 350 visitas urbano y rural para catastrar y evaluar daños.
- ✓ Participación de 4 ceremonias de entrega de subsidio, escritura y terreno.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	13.500	25.800	25.800	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	13.500	25.800	25.800	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250	250	134	54%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	250	250	134	54%
	TOTAL	13.750	26.050	25.934	100%

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

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

- ✓ El programa atiende a un total de 487 familias activas.
- ✓ 8 profesionales se desempeñan como Apoyos Familiares ejecutando acciones de monitoreo.
- ✓ Entrega de 318 Formularios Electrónicos de identificación, a fin de obtener Cedula de Identidad vía cofinanciamiento.
- ✓ Activación de 132 Bonos Programa Puente cuyo monto total asciende a \$221.574, lo que arroja una inversión directa de M\$29.248.
- ✓ Ejecución de Proyecto Habitabilidad Chile Solidario, dirigido a las familias focalizadas por el Programa, por un Monto de M\$7.520.
- ✓ Ejecución de 5 talleres de promoción dirigido a las familias adscritas al Programa Puente, pertenecientes a sectores urbanos y rurales de la Comuna con una inversión directa de M\$979.
- ✓ Se otorgaron 581, Formularios de Derivación a usuarios del programa a fin de solicitar rebajas de matrícula, colaciones JUNAEB e ingreso a jardines Infantiles principalmente.
- ✓ Elaboración de 74 decretos de ayuda social, correspondientes a entregas de materiales de construcción, alimentos, colchones y frazadas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	7.300	9.360	9.360	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.300	9.360	9.360	100%
	TOTAL	7.300	9.360	9.360	100%

14. APOYO JURIDICO A LA COMUNIDAD

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

Algunos resultados logrados a través de este programa son:

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	47.260	42.560	42.409	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	47.260	42.560	42.409	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.594	1.594	0	0%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150	150	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	844	844	0	0%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	600	600	0	0%
	TOTAL	48.854	44.154	42.409	96%

15. BIBLIOTECA MUNICIPAL PABLO NERUDA

Se presentan los siguientes resultados para el 2º semestre 2010:

- ✓ Se aumentó la cantidad de Material Bibliográfico con el siguiente detalle: **a)** Donación de Universidad Autónoma de Chile 410 textos fotocopiados por un valor de M\$3.362, **b)** Donación de material por parte de dos usuarios de la biblioteca consistentes en una enciclopedia de 12 tomos y 8 ejemplares en libros de literatura escolar, **c)** Se adquirió material bibliográfico por M\$2.000 con presupuesto asignado al programa.
- ✓ Se ha fortalecido y ha sido muy bien valorado los servicios "El Casero del Libro" y "Fono Libro" especialmente por aquellos usuarios que no pueden llegar hasta la Biblioteca ya sea por razones laborales o alguna incapacidad física.
- ✓ A través de Biblioredes se ha impartido capacitación en alfabetización digital en niveles básico y avanzado registrando un total de 642 usuarios inscritos.
- ✓ Se ha implementado el Sistema de Automatización, mediante el cual los libros fueron codificados y por medio de un lector láser se efectúa el registro de su retiro y devolución.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	14.670	16.370	16.360	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	14.670	16.370	16.360	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.260	4.260	2.987	70%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.250	2.650	1.944	73%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	760	760	437	58%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	400	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	850	850	606	71%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50	50	50	100%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	50	50	50	100%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	50	50	50	100%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	650	650	187	29%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	650	0	0	0%
29.05.999	OTRAS	650	0	0	0%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	650	187	29%
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	650	187	29%
	TOTAL	19.630	21.330	19.583	92%

16. APOYO A DISCAPACIDAD 2010

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

- Apoyo a la gestión de ayudas técnicas, medicamentos y otros, se realizaron 24 postulaciones generales de ayudas técnicas con el siguiente detalle: Dos sillas de ruedas eléctricas con comando, cinco sillas convencionales, un coche neurológico, una silla deportiva.
- Ayudas para la vida diaria: tres notebook, cuatro prótesis, cuatro bastones, dos computadores de escritorio, dos ortesis y un audífono.
- Encuentro con monitores de talleres de Manualidades, tenis en silla de ruedas, tapicería y mueblería.
- Ejecución de acciones tendientes a publicitar los derechos y beneficios e los discapacitados empelando medios escritos y radiales.
- Reuniones con organismos de apoyo: Compin, Senadis Comunal y Nacional, Hospitales Maquehue y Hernán Henríquez Aravena a demás de Consultorios Barroso, Pulmahue, Las colinas, INP y Programas Sociales.
- Asesoría y coordinación proyectos de capacitación, laborales y otros.
- Fomento a la participación de personas con discapacidad a nivel comunal.
- Elaboración de proyectos de difusión sobre los derechos y beneficios de los discapacitados.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	7.380	10.500	10.450	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	7.380	10.500	10.450	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.370	2.450	743	30%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350	900	647	72%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	300	0	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	950	1.300	97	7%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	270	0	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	250	250	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	250	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100	4.100	3.460	84%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	2.100	4.100	3.460	84%
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	2.000	4.000	3.460	87%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	100	100	0	0%
	TOTAL	11.850	17.050	14.654	86%

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

El objetivo de este proyecto era desarrollar acciones e implementación de soluciones hacia la comunidad basadas en las solicitudes internas y externas que se realizan así como también mejorar la infraestructura urbana de la comuna.

Resultados de la ejecución de este proyecto son:

- ✓ Apoyo Permanente en la distribución de agua potable a 275 familias de sectores rurales con camión aljibe.
- ✓ 90% de extracción de microbasurales existentes en la comuna.
- ✓ Reparación y mantención de señalética urbana dañada.
- ✓ Coordinación de la extracción de residuos sólidos domiciliarios en sectores no concesionados.
- ✓ Apoyo en el retiro de pasto y ramas en época de corte y/o podas.
- ✓ Respuesta y atención oportunas a situaciones de emergencia comunitarias.
- ✓ Provisión de apoyo logístico a las distintas unidades municipales.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	62.880	88.080	80.525	91%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	62.880	88.080	80.525	91%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.634	15.524	11.186	72%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.754	2.088	1.862	89%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.466	966	364	38%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12.254	10.454	7.869	75%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000	0	0	0%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.160	2.016	1.092	54%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.878	2.774	2.450	88%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.641	2.537	2.429	96%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	237	237	22	9%
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	237	237	22	9%
	TOTAL	84.392	106.378	94.161	89%

18. ASESORAMIENTO ORGANIZACIONAL

El programa consiste en entregar asesoría, orientación y capacitación a las diferentes Organizaciones pertenecientes a la Comuna, sean estas informales o formales constituidas por la Ley N° 19.418.

- ✓ El 100% de las Organizaciones que de manera escrita o verbal han solicitado atención han sido atendidos.
- ✓ Se ejecutaron diversas actividades de capacitaciones entre ellas:
 - "CONOCIENDO EL QUE HACER Y EL HACER DEL MUNICIPIO" a través de la cual se entregó información respecto de los beneficios y programas que ejecuta la Municipalidad.
 - "QUE ES EL ABIGEATO" la cual se realiza en conjunto con la 3ª Comisaría de Padre Las Casas y estuvo dirigida especialmente al mundo rural.
 - "MEJORANDO EL ACCESO A LA JUSTICIA Y RESOLUCIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS SOCIALES Y FAMILIARES" actividad coordinada en conjunto con la Seremi de Justicia de la Araucanía y Corporación de Asistencia Judicial.
 - "LIDERAZGO ORGANIZACIONAL".
 - "LEY DE JUNTAS DE VECINOS".
 - "COMO REALIZAR CAMBIOS DE ESTATUTOS".
 - "ROLES Y FUNCIONES DE UNA DIRECTIVA"; en estas temáticas se capacitaron a cerca de 30 organizaciones especialmente rurales.
- ✓ Se constituyen en total 83 Organizaciones Funcionales en el año 2010 lo que da como resultado una atención a más de 1500 personas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	14.650	21.730	20.546	95%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	14.650	21.730	20.546	95%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700	700	697	100%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	700	697	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	600	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	100	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250	250	195	78%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	250	250	195	78%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	250	250	195	78%
	TOTAL	15.600	22.680	21.438	95%

19. APOYO A GESTION RED PROTECCION SOCIAL

Esta Unidad está conformada por un equipo de 4 personas, quienes tienen la misión de atender a los usuarios de la Comuna y que requieren acceder a los beneficios estatales otorgándoseles asesoría y orientación, teniendo como requisito fundamental la Ficha de Protección Social.

Algunas actividades desarrolladas durante el segundo semestre 2010 son:

- ✓ 2.486 postulaciones a subsidio único familiar.
- ✓ Se han efectuado 43 postulaciones a la pensión básica solidaria por vejez, 21 postulaciones aporte previsional por vejez, 31 postulaciones pensión básica solidaria de invalidez, 1 postulaciones a aporte previsional por invalidez y 2 postulaciones al bono por hijo.
- ✓ Se han efectuado 3 postulaciones a subsidios de discapacidad mental para menores de 18 años.
- ✓ Se han efectuado postulaciones a subsidios de agua potable rural y urbano considerando diferentes porcentajes de subsidio disponible.
- ✓ Mensualmente se han realizado reuniones de coordinación con Intendencia, Gobernación, Aguas Araucanía, COMPIN con la finalidad de gestionar nuevos beneficios.
- ✓ Elaboración de informes sociales a fin de gestionar subsidios de agua, analizar la situación socioeconómica de los usuarios y por último informar a IPS respecto de cambio de tutor de niños para efectos de recibir subsidios.
- ✓ Se efectúan permanentemente visitas a terreno, las cuales son fundamentales para verificar la situación particular de los beneficiarios y verificar los antecedentes proporcionados.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	15.600	22.200	22.200	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	15.600	22.200	22.200	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	600	600	587	98%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	100	100	100	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	500	500	487	97%
	TOTAL	16.200	22.800	22.787	100%

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

Este Programa busca entregar herramientas para mejorar las condiciones laborales de aquellas mujeres que mantienen económicamente a sus familias, a través de acciones integrales, participativas, de coordinación intersectorial y de ejecución municipal.

Algunos de los resultados más relevantes alcanzados con la ejecución de este Programa son:

- ✓ Se realizaron 12 sesiones de Talleres de Habilitación Laboral.
- ✓ Se entregaron herramientas e insumos de apoyo al fomento productivo a través de Fondo Interno, Fosis, FNDR y Conadi.
- ✓ Se desarrollaron dos Capacitaciones en oficios genéricos a través de las entidades gubernamentales SENCE y FOSIS.
- ✓ Se realizaron 63 derivaciones de mujeres a atención odontológica.

Por retraso en el comienzo del Programa los egresos e ingreso de nuevas jefas de hogar al programa quedaron postergados para el año 2010.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	0	5.000	4.200	84%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	5.000	4.200	84%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.400	724	52%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	870	478	55%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	210	149	71%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	120	97	81%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	200	0	0%
	TOTAL	0	6.400	4.924	77%

21. INSPECCION GENERAL Y APOYO VIGILANCIA COMUNAL

Este programa consiste en monitorear las obligaciones de los contribuyentes y público en general con el fin de mantener una comuna ordenada, limpia y en que los ciudadanos cumplan con sus deberes sociales. A través de su ejecución se desarrollaron y lograron los siguientes resultados:

- ✓ Entrega de 242 notificaciones.
- ✓ Elaboración de 202 actas de visitas inspectivas.
- ✓ 28 infracciones cursadas.
- ✓ Catastro y monitoreo de pozos de áridos existentes en la comuna.
- ✓ Medición de toda la propaganda de locales comerciales e industriales.
- ✓ Medición de toda la propaganda caminera existente en la comuna.
- ✓ Se efectuó proceso de notificaciones e infracciones por incumplimiento a la Ley de Rentas, Tránsito y Ordenanza Municipal Local.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	9.600	9.600	9.600	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	9.600	9.600	9.600	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.480	1.212	369	30%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	380	294	242	82%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20	20	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.600	700	0	0%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	480	198	126	64%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	750	578	578	100%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	750	578	578	100%
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	750	578	578	100%
	TOTAL	12.830	11.390	10.547	93%

22. CLINICA MEDICO ODONTOLOGICA MOVIL

Este Programa corresponde a un Servicio contratado externamente para cumplir con la realización de atenciones primarias de salud, entregando una atención integral tanto Médica como Odontológica.

- ✓ A través del Programa se logró una disminución de la brecha existente entre la demanda y la oferta por concepto de atención de especialidades.
- ✓ Se logró un impacto social favorable y relevante en la comuna gracias al aumento en la cobertura de atención odontológica.
- ✓ En el transcurso de ejecución del Programa, se amplió la cobertura de especialidades incorporando a una Profesional Matrona, se realizó aplicación de vacunas y realización de exámenes preventivos.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	64.500	64.500	100%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	64.500	64.500	100%
	TOTAL	0	64.500	64.500	100%

23. APOYO A REGULARIZACION VIVIENDAS 2010

La función de esta unidad consiste en asesorar a los vecinos de la comuna, tanto urbanos como rurales, para la aplicación de la ley N°20.251 y la regularización de viviendas por el artículo 2 transitorio de dicha ley.

- ✓ 92 casos ingresados con carpeta a la unidad de regularizaciones.
- ✓ 74 de levantamiento de datos para construcciones irregulares.
- ✓ 70 casos de confección de expedientes y digitalización de antecedentes.
- ✓ 60 certificados de recepción definitiva de construcciones emitidos.
- ✓ Desde el 27 de febrero, esta Unidad presta apoyo técnico a los diferentes programas de DIDECO, mayoritariamente al departamento social de la Municipalidad en lo que es el proceso de evaluación y entrega de ayudas para personas afectadas por el terremoto.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	12.600	12.600	12.598	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	12.600	12.600	12.598	100%
	TOTAL	12.600	12.600	12.598	100%

24. PROGRAMA OFICINA GESTION COMUNICACIONAL

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

Entre las principales actividades llevadas a cabo se consulta:

- ✓ Coordinación general de la Cuenta Pública 2009, apoyo técnico y logístico.
- ✓ Desarrollo de actividades de coordinación y difusión de la celebración de las Glorias Navales.
- ✓ Coordinación general y difusión de las actividades de Celebración de Fiestas Patrias – Vino de Honor – Desfile e Inauguración de Ramadas.
- ✓ Coordinación en la entrega de insumos comunicacionales de temáticas municipales a la Página Web.
- ✓ Responsable técnico en la edición del PadrelasCasino.
- ✓ Coordinación y desarrollo de actividades de protocolo y difusión del proyecto CITER.
- ✓ Elaboración y ejecución de actividades de difusión de factibilidad para la construcción del Hospital para Padre Las Casas.
- ✓ Coordinación y respaldo de visitas a terreno del Señor Alcalde, además de audiencias con vecinos y organizaciones de la comuna.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	63.480	59.480	58.690	99%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	63.480	59.480	58.690	99%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000	5.000	1.901	38%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000	144	14%
22.08	SERVICIOS GENERALES	4.000	4.000	1.756	44%
	TOTAL	68.480	64.480	60.591	94%

25. ATENCION ESPECIALIDADES MEDICAS PARA USUARIOS APS

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

- ✓ Se atendió a 409 pacientes con patologías Cardiovasculares en el Centro de salud Pulmahue, derivados de los tres Centros Urbanos y de las cinco Postas Rurales.
- ✓ Se atendieron patologías tales como: Cordiomiopatía Esquémica, Enfermedad Cerebro Vascular, Hipertensión Escencial, Secuelas de Enfermedades Cerebro Vasculares, Arritmia Cardiaca, Hipotiroidismo, Fibrilación y Aleteo Auricular entre otras.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	0	20.000	20.000	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	20.000	20.000	100%
	TOTAL	0	20.000	20.000	100%

26. INCENTIVO A ALUMNOS DESTACADOS ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR

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

- ✓ Se seleccionó a 18 alumnos de enseñanza media y 23 de educación superior.
- ✓ Elaboración del decreto que aprueba la nómina de alumnos seleccionados.
- ✓ Publicación de nómina de seleccionados a información a los alumnos y apoderados del día y hora de la entrega del incentivo Municipal.
- ✓ Se prestó atención a apoderados y alumnos que no fueron seleccionados por el Programa.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	5.000	5.000	100%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	5.000	5.000	5.000	100%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	5.000	5.000	5.000	100%
	TOTAL	5.000	5.000	5.000	100%

27. UNA FELIZ NAVIDAD 2010, PARA NUESTROS 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 adquirieron 11.800 juguetes para niños y niñas de cero a ocho años de edad pertenecientes a la comuna de Padre Las Casas los cuales se sumaron a un remanente de juguetes existentes en bodega. En total se entregaron 9.974 juguetes, de los cuales se dejó un registro digital y escrito de su retiro por parte de los dirigentes de las organizaciones solicitantes.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	15.000	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	10.000	15.000	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	10.000	15.000	0	0%
	TOTAL	10.000	15.000	0	0%

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

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

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

Resultados alcanzados con la ejecución de este Programa son:

Jóvenes beneficiarios del Proyecto: 60 jóvenes de los sectores Villa El Bosque y Los Cacicques C.

Familias Beneficiarias del Proyecto: 30 familias beneficiarias de los sectores Villa El Bosque y Los Cacicques C.

Total de beneficiarios del Proyecto: 151 personas.

Actividades realizadas:

- ✓ **Escuela de Fútbol:** se desarrollaron 2 Escuelas de Fútbol las cuales estaban orientadas a promover estilos de vida saludables alejados del consumo de drogas y abuso de alcohol. Esta actividad formaba parte de la estrategia de sensibilización y problematización de situaciones de consumo además de fortalecer habilidades personales y sociales en los jóvenes.
- ✓ **Talleres de Habilidades Sociales:** con el objetivo de problematizar situaciones de consumo de drogas y abuso de alcohol además de otras dificultades personales y familiares identificadas en los jóvenes se desarrollaron talleres de habilidades sociales con técnicas de Animación popular. Los talleres abordaron temáticas tales como: reconocimiento de emociones y sentimientos, control y expresión de emociones, búsqueda de identidad y resolución positiva de conflictos. Se realizaron un total de 30 talleres a un grupo cercano a 45 jóvenes de los sectores ya mencionados.
- ✓ **Fortalecimientos de Habilidades Educativas:** con el fin de disminuir los altos índices de Deserción escolar identificadas en los jóvenes vinculados al proyecto, se oriento una estrategia de fortalecimiento escolar la cual estaba orientada a abordar las necesidades educativas especiales transitorias, apoyados por Planes de apoyo Psicopedagógicos. Cabe destacar que es esta línea de intervención se establecieron coordinaciones constante con los distintos Establecimientos Escolares a los cuales acudían los 25 jóvenes.
- ✓ **Intervención Individual:** con el fin de potenciar factores protectores y disminuir factores de riesgos particulares de cada caso se realizaron intervenciones psicosociales individuales en modo sesiones terapéuticas, mediante técnicas de entrevistas motivacionales. Estableciéndose Planes de intervenciones individuales. Se trabajo individualmente a un total de 30 jóvenes.
- ✓ **Talleres de Habilidades Parentales:** Los talleres estaban orientados a las familias de los jóvenes beneficiarios del proyecto. Las sesiones principalmente estaban basadas en el material de prevención del CONACE "Prevenir en Familia" y tenían por objetivo
- ✓ **Apoyo en la Capacitación e Inserción Laboral:** Esta actividad acerca a los jóvenes con la oferta laboral y de capacitación existente a nivel comunal. Se establecieron alianzas con la OMIL Municipal, INJUV y con SENCE. Se insertaron laboralmente a un total 10 jóvenes.
- ✓ **Lugar de Realización:**

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	0	4.200	4.142	99%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	4.200	4.142	99%
	TOTAL	0	4.200	4.142	99%

29. SEGURIDAD CIUDADANA 2010: HABILITACION DE ALARMAS COMUNITARIAS

El proyecto consiste en la instalación de 1.274 alarmas comunitarias destinadas a cinco sectores urbanos de la comuna de Padre Las Casas. El sistema de alarma considera una central (chicharra), la cual se activa a través de un botón inalámbrico, además se contempla apoyo organizacional mediante la contratación de un profesional de trabajo social.

Durante el semestre se han realizado distintas actividades en pos de los objetivos del Programa:

- ✓ 2 Reuniones en cada sector a fin de trabajar la organización, la dinámica interna comunitaria e instruir en el uso del sistema.
- ✓ 1 Charla de PDI por cada sector (Las Azaleas y Pablo Neruda), para sensibilizar a la comunidad sobre factores protectores frente al delito.
- ✓ 1 Charla con Carabineros por cada sector, para sensibilizar a la comunidad sobre factores protectores frente al delito.
- ✓ Durante el Semestre se instaló el 50% de las alarmas contempladas en el programa.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	0	2.400	2.400	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	2.400	2.400	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.100	1.287	61%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	400	387	97%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	200	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	1.500	900	60%
	TOTAL	0	4.500	3.687	82%

30. 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	91.803	151.254	147.256	97%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	91.803	151.254	147.256	97%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.115	30.695	23.249	76%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700	700	489	70%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	150	156	48	31%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	0	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19.032	22.109	18.673	84%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.500	3.040	1.402	46%
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.700	1.460	405	28%
22.09	ARRIENDOS	2.400	2.100	1.485	71%
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	533	1.130	747	66%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450	360	225	63%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	200	110	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	200	110	0	0%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	250	250	225	90%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	250	250	225	90%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	3.550	2.550	563	22%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	550	1.010	523	52%
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	100	100	95	95%
29.05.999	OTRAS	450	910	428	47%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	40	40	100%
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	40	40	100%
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500	1.500	0	0%
	TOTAL	123.918	184.859	171.293	93%

31. PROENTA UFRO

El Programa está dirigido a niños, niñas y jóvenes con talento académico y su misión es estimular el desarrollo integral de las y los estudiantes de sexto año básico a cuarto año medio. Se espera que este Programa se transforme en una instancia que apoye la formación de líderes de excelencia, socialmente responsables, respetuosos, con pasión por el conocimiento y con amor a la verdad. Algunas metas y resultados alcanzados durante el 2º Semestre 2010 son:

- ✓ Se matricularon 10 alumnos de Padre Las Casas, provenientes de las Escuelas Complejo Educacional Padre Las Casas, Escuela Licanco, Escuela Metrenco y Escuela San Bernardo.
- ✓ El promedio de asistencia de los estudiante que proviene de la Comuna es de un 89,5%; satisfactorio según los responsables del programa.
- ✓ El Programa contempla la realización de 67 Cursos y Talleres de los cuales se han ejecutado el 50% a la fecha.
- ✓ Los padres de alumnos asisten a talleres de apoyo psicoeducativo especialmente diseñado para las familias de los estudiantes focalizados por el Programa.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.800	1.900	50%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	3.800	1.900	50%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	3.800	1.900	50%
	TOTAL	0	3.800	1.900	50%

EVALUACION DE PROGRAMA ECONOMICO

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

1. Coordinación Desarrollo Económico Rural, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo económico rural en la comuna de Padre Las Casas, en función de lo indicado en el PLADECO. La ejecución de este Programa ha tenido los siguientes resultados y/o actividades.

- ✓ Coordinación de las distintas unidades de Desarrollo Económico Local.
- ✓ Coordinación del proceso de asignación de Organizaciones que recibirán Asistencia Técnica a Nivel Rural.
- ✓ Coordinación y seguimiento de la ejecución de Planes de Acción de los Subprogramas de Desarrollo Económico Rural.
- ✓ Coordinación y seguimiento de la ejecución de los Planes de Compra de los Subprogramas de Desarrollo Económico Rural.
- ✓ Supervisión y evaluación en terreno de los subprogramas.
- ✓ Presentación de proyectos a fondos externos de financiamiento tales como Fosis, SERCOTEC, INDAP, SENCE, Gobierno Regional, FNDR, entre otras.

2. Fomento a la Producción Hortícola, cuyo objetivo consiste en entregar insumos agrícolas y asistencia técnica de calidad, a agricultores de la Comuna. Con la ejecución del programa se lograron los siguientes resultados durante el 2º semestre 2010:

- ✓ A través del Programa, fueron asesorados 1.165 agricultores pertenecientes a los tres macrosectores de la Comuna: Huichahue, Maquehue y Niágara.
- ✓ Entrega de productos fitosanitarios necesarios para el proceso productivo que apoya el proyecto.
- ✓ Postulación de proyectos a diferentes fondos de financiamiento.
- ✓ Preparación técnica a los usuarios del Programa en temas de: Manejo de suelo, control y prevención de enfermedades fitosanitarias y manejo de agroquímicos.
- ✓ Apoyo organizacional y productivo a las distintas organizaciones focalizadas.

3. Prodesal 2010, con el cual se lograron los siguientes resultados:

- ✓ Capacitaciones para 360 familias en temáticas tales como Producción Hortofrutícola, Ganadería Menor (Ovinos), Cultivos Bajo Plástico y Cultivos Anuales.
- ✓ Construcción de 30 Invernaderos para producción bajo plástico, financiados con el Bono de Desarrollo Local
- ✓ Atención en sanidad animal por medio de operativos en terreno.
- ✓ Se desarrollaron giras técnicas a las comunas de Nueva Imperial, Curacautín y Puerto Saavedra con 120 familias pertenecientes a las tres Unidades Operativas, a fin de conocer experiencias de otros Prodesal de la Región.
- ✓ Establecimiento de 30 pequeños sistemas de riego.
- ✓ Elaboración, postulación y ejecución de proyectos IFP para 40 familias pertenecientes al Programa en los rubros ovinos, hortalizas bajo plástico, apicultura y frutales menores.

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:

- ✓ 388 personas instaladas en distintos puestos laborales.
- ✓ Se gestionó y ejecutó curso de Capacitación en Atención al Cliente con la participación de 14 personas. Por el momento existen dos cursos adicionales en proceso de compra por parte del SENCE, se trata de Manipulación de Alimentos y Conductor Profesional Clase A02.
- ✓ Visitas a empresas regionales a fin de invitarles a contar con la base de datos registrada en el Municipio, se han confeccionado trípticos y difusión de información en visitas a terreno para obtener más ofertas de empleo para la Comuna.

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

- ✓ El Programa está focalizado en la atención de 25 agricultores y fortalece la producción Frutillas.
- ✓ Se plantaron alrededor de 66.000 plantas de frutillas, esperándose para el 2011 alcanzar las 100.000 plantas y una Producción de 88.000 Kg. de frutillas
- ✓ Capacitaciones productivas en aplicación de Plaguicidas.
- ✓ Vinculación de productores con empresas nacionales, Agrícola Olmué, Salux Chile, San José Farms entre otras.
- ✓ Reuniones de Asistencia Técnica con temáticas útiles para los productores (podas, empleo de aminoácidos, germoplasma varietal entre otras).
- ✓ Postulación de agricultores a Nodo Tecnológico de Corfo.

6. Programa de Turismo y Artesanía, el Programa busca fomentar el desarrollo de la actividad turística y la artesanía en la Comuna intentando aumentar la cobertura y mejorar las condiciones de los vecinos dedicados al rubro. La temática que se trabaja es Artesanía Mapuche, rubros de textilera, alfarería, orfebrería, cestería, cuero y piedra.

Gracias a su ejecución se lograron los siguientes resultados:

- ✓ Se participó en 11 Muestras (de estas 1 a nivel local, 5 a nivel Regional y 4 nacionales)
- ✓ Participantes: Muestra Local, 5 artesanas; Regional: 20 personas (Artesanas y Artesanos); Nacionales: 16 personas (Artesanos y Artesanas)
- ✓ Se implementó la Ruta Maquehue, Ruta étnico-cultural (recorrido por sitios históricos) ubicada en el sector de Maquehue Funciona a pedido del Turista; el Guía oficial Sr. Héctor Curiqueo.
- ✓ Se elaboraron cuatro carpetas sanitarias de emprendimientos turísticos mapuche, permitiendo postular a financiamiento externo y culminar con el proceso de formalización.

7. **Programa de Desarrollo Territorial Indígena**, a través de este proyecto se busca atender en forma Técnica la Comunidad Indígena Juan Necul en temas productivos tales como ovinos, bovinos, hortalizas y huevos.

Gracias a su ejecución se lograron los siguientes resultados:

Nombre Proyecto	N° de Benef.	Descripción del proyecto	Rendimiento o indicador
Semilleros de Trigo	7	Se sembraron 7 semilleros de trigo de dos Há. cada uno, siendo en total 14 Há	Se cosecharon las 14 Ha, con un rendimiento promedio de 35 qq/ha.
Engorda de Terneros	7	Se entregaron dos terneros por cada agricultor, siendo en total 14 terneros.	Los terneros se encuentran en fase de crecimiento, para ser vendidos en el mes de Septiembre - Octubre del 2011.
Adquisición de Motocultivador	2	Se adquirió un motocultivador para dos agricultores que se dedicarán a la prestación de servicios, además de sus actividades de agricultores.	El motocultivador se encuentra en poder de los beneficiarios y se espera que inicien sus funciones de cultivo en el mes de Abril del 2011.
Construcción gallineros y gallinas	3	Se adquirió 27 gallinas ponedoras más un gallinero para cada una de las agricultoras.	Las gallineros se encuentran viviendo en los gallineros y están iniciando su producción de huevos
Semilleros de Papa	2	Se sembró 1 semillero de papas de tipo comercial para dos agricultores, con una superficie de 0,5 Há	Este semillero de papas, estará en condiciones de ser cosechado en 20 días aproximadamente.
Ovinos de Carne	30	Se entregaron seis borregas por cada agricultor, siendo en total 180 borregas y 10 carnerillos, de uso comunitario.	Las borregas y carnerillos se encuentran en fase de crecimiento, para entrar al encaste en los meses de Abril y Mayo del 2011.
Establecimiento de Empastadas	37 (9,25 Há c/u)	Ovinos Y Bovinos	Producción de forraje para alimentación de ovejas y terneros, lo que ha sido en forma de corte y pastoreo directo.
Semilleros de Trigo	7 (2Há c/u)	Trigo	Se cosecharon ambos semilleros con un rendimiento promedio de 35 qq/Há
Semilleros de Papas	4 (0,5 Há c/u)	Hortalizas	Los semilleros están para ser cosechados por los agricultores los primeros días de abril debido a precios del mercado.
Siembra de Avena	3 (1 Há c/u)	Aves	La siembra de avena se cosecha para dar alimentación a las gallinas.

✓ Se efectuó una inversión en proyectos productivos (6 proyectos) de M\$20.939.

8. **Cultivo de Truchas en Acumuladores de Agua Dulce**; a través de este proyecto se pretende fomentar el cultivo y consumo de pescado, buscando diversificar la dieta de las comunidades rurales de la Comuna de Padre Las Casas. Durante el semestre se han realizado las siguientes actividades:

- ✓ 10 beneficiarios del programa capacitados en crianza de peces.
- ✓ Se efectuaron cotizaciones y solicitudes de compra para la construcción de cortinas protectoras de acumuladores.
- ✓ Se adquirió una balanza digital para el muestreo de peces.
- ✓ Para el año 2011, el Programa no continúa por estimarse de poco impacto económico para los productores.

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

- ✓ Inducción productiva a los agricultores focalizados con el Programa, en base a su vocación productiva.
- ✓ Supervisión y seguimiento a 60 agricultores beneficiados pertenecientes a los tres macrosectores de la comuna Maquehue, Niágara y Huichahue.
- ✓ Se capacitó a un promedio de 35 agricultores, beneficiarios del Programa, en Manejo Integral del Ganado.

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

Durante el semestre se alcanzaron los siguientes resultados:

- ✓ Existen registrados en la base de datos del Programa 618 usuarios.
- ✓ Se realizaron 3 reuniones informativas sobre alternativas de financiamiento, fondos disponibles y medidas post terremoto, con participación de alrededor de 45 Microempresarios y Emprendedores de la Comuna.
- ✓ Se realizó 1 Jornada de Información y Capacitación para 100 Microempresarios y Emprendedores de la Cámara de Comercio de la Comuna con expositores del Servicio de Salud, SERCOTEC, Bancoestado, SII, SAG y CORFO.
- ✓ Inscripción de 180 Microempresarios en el Portal Mercadopublico.cl.
- ✓ Se realizaron 10 Talleres de Capacitación en Formulación de Proyectos Capital Semilla de SERCOTEC para un total de 80 Microempresarios y Emprendedores de la Comuna, además se hizo entrega de bases, apoyo técnico en la confección de Formulario, creación de usuarios y Traspaso del formulario a la plataforma web de SERCOTEC.
- ✓ Se lograron adjudicación de licitaciones para los Microempresarios de la comuna por un monto cercano a los M\$100.000.
- ✓ Se logró adjudicación de 5 proyectos Mujer Emprendedora de Conadi por lo cual se logró financiamiento por M\$7.500 además de 10 proyectos Fosis por un monto de M\$10.000.
- ✓ Se realizaron 7 Cursos de Capacitación en Alfabetización Digital, Planes de Negocios, Presupuestos, Mercado Público y Chileproveedores entre otros dirigidos a 70 Microempresarios y Emprendedores.
- ✓ Se postularon 80 proyectos al Capital Semilla de SERCOTEC cuyo resultado será publicado próximamente.

- ✓ Se realizó la Primera Expo Feria de Padre Las Casas en conjunto con el Departamento Rural y expositores pertenecientes a la mesa comunal del Valle Araucanía con participación de Mueblistas y Textil Modas.
11. **Red de Apicultores**, con los siguientes resultados y actividades:
- ✓ Se desarrollo una capacitación en apitoxinas y subproductos de la colmena.
 - ✓ Presentación en la Red en la Feria del Mall Mirage.
 - ✓ La Red participó en la Expo Sofo 2010.
 - ✓ Se postularon 3 Proyectos al Fondo Capital Emprnde del Valle Araucanía, por M\$400 en promedio para los cuales no se logró financiamiento.
 - ✓ Se postuló un Proyecto al Fondo Capital Semilla de SERCOTEC por M\$1.500, el cual se encuentra en proceso de evaluación al 31 de Diciembre de 2010.
 - ✓ Los socios de la Red han recibido capacitación en Productos con Valor Agregado dictado por docentes de la UCT.
 - ✓ Los Socios participaron de un Seminario Internacional Ético Gourmet desarrollado por la UCT.
12. **Programa de Fomento al Riego**, cuyo objetivo principal consiste en la implementación de Sistemas de Acumulación y Distribución de Agua para regadío de predios agrícolas dedicados al cultivo de hortalizas menores principalmente.
Los resultados logrados, durante el semestre, con la ejecución de esta iniciativa fueron:
- ✓ Presentación de 12 Proyectos a la Comisión Nacional de Riego.
 - ✓ 16 pruebas de bombeo contratadas para determinar el caudal de pozos y/o acumuladores.
 - ✓ 12 agricultores que iniciaron el proceso de postulación el año 2009, reducen a escritura pública sus derechos de agua en Notaría Temuco.
 - ✓ 10 Nuevas solicitudes de derechos de agua fueron ingresadas a la Dirección General de Aguas.

32. SEGURIDAD CIUDADANA 2010: RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO

El objetivo que se persigue a través de este programa, consiste en recuperar espacios públicos destinados al esparcimiento y estimular a la población a hacer un adecuado uso de ellos de tal forma de disminuir las posibilidades de comisión de delitos e incentivar a la participación ciudadana en el ámbito de la prevención situacional.

El proyecto total es por un monto de M\$32.200 de los cuales M\$4.200 son aportes de la Municipalidad de Padre Las Casas y el resto corresponde a fondos provenientes del Ministerio del Interior.

- ✓ Para el logro de los objetivos planteados en el Programa se ejecutaron las siguientes actividades:
- ✓ Inversión Villa El Bosque: M\$7.829 (pavimentos, mobiliario urbano, áreas verdes y paisajismo), M\$7.379 (reparación juegos infantiles existentes, instalación de juegos modulares metal-plástico y máquinas de ejercicios antivandálicas), **Inversión Total: M\$15.208.**
- ✓ Inversión Barrio Cautín: M\$4.860 (pavimentos y mobiliario urbano), M\$7.652 (instalación de juegos modulares madera-plástico y máquinas de ejercicios antivandálicas), **Inversión total: \$12.511.600**
- ✓ **Fondo Municipal:** \$3.614.180, utilizado para financiar honorarios Asistente Social, Vestuario deportivo, Alimentos para actividades, Artículos de Oficina e Infraestructura.
- ✓ 1 reunión con vecinos de los barrios beneficiados para aprobación del diseño del proyecto (Villa El Bosque y Barrio Cautín).
- ✓ 1 Charla informativa con Carabineros de Chile con vecinos de los dos sectores.
- ✓ 1 Charla informativa de la PDI con vecinos de los dos sectores.
- ✓ 2 Reuniones con la comunidad para desarrollar la responsabilidad social en el cuidado y mantención de la infraestructura entregada en cada sector.
- ✓ 4 sesiones de Consejo de Seguridad Pública.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	0	1.380	1.196	87%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	1.380	1.196	87%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.804	961	34%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	452	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	220	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	1.082	961	89%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	1.050	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	16	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	16	0	0%
24.01.00	PREMIOS Y OTROS	0	16	0	0%
	TOTAL	0	4.200	2.157	51%

33. TRANSFERENCIAS

El objetivo de estas Transferencias es contribuir al financiamiento de proyectos Sociales generados, diseñados y gestionados por organizaciones sociales con actividades en la Comuna de Padre las Casas, con el fin de apoyar la gestión de las organizaciones favorecidas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	126.595	114.777	91%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	25.000	126.595	114.777	91%
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	25.000	50.076	39.021	78%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	58.748	57.986	99%
24.01.006	VOLUNTARIADO	0	4.500	4.500	100%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	0	13.271	13.270	100%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	25.000	126.595	114.777	69%
TOTAL PROGRAMAS SOCIALES AÑO 2010		819.788	1.234.406	1.068.604	84%
TOTAL PROGRAMAS SOCIALES AÑOS ANTERIORES		0	56.380	27.962	50%
TOTAL PROGRAMAS SOCIALES AÑO 2010		819.788	1.290.786	1.096.566	84%

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

2º SEMESTRE AÑO 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 05, PROGRAMAS RECREACIONALES

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS PROGRAMAS RECREACIONALES

✓ Corresponde a subvenciones otorgadas a distintas organizaciones de índole recreacional entre las cuales figuran organizaciones deportivas y de adulto mayor entre otras.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	38.345	38.342	100%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	38.345	38.342	100%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	14.045	14.042	100%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	24.300	24.300	100%
	TOTAL	0	38.345	38.342	98%

2. CORPORACIÓN DEL DEPORTE

A través de este proyecto se buscaba incrementar el deporte y su calidad de desarrollo a nivel comunal durante el 2º Semestre AÑO 2010, ayudando a Deportistas destacados de la comuna y generando Talleres Formativos y Recreativos, cuyo fin es incentivar a toda la comunidad hacia el desarrollo de actividad física programada, desde niños hasta adultos mayores.

- ✓ Ejecución de 19 talleres deportivos, formativos y recreacionales con 600 beneficiarios, desde niños a adultos mayores.
- ✓ Con respecto a lo planificado, le logra el 100% de participantes.
- ✓ Se desarrolló el 100% de las supervisiones planificadas.
- ✓ Se desarrollo el 100% de los talleres sobre Organización y se entregó los materiales correspondientes.
- ✓ Existe una alta valoración de parte de los participantes hacia el Programa.
- ✓ Se aplicó encuesta a los participantes de los talleres, lo que permitió reestructurar el deporte comunal y adaptar las planificaciones con miras al año 2010.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	25.000	23.223	93%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	25.000	25.000	23.223	93%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000	25.000	23.223	93%
	TOTAL	25.000	25.000	23.223	93%
TOTAL PROGRAMAS RECREACIONALES		25.000	63.345	61.565	97%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	904	435	48%
TOTAL PROGRAMAS RECREACIONALES AÑO 2010		25.000	64.249	62.000	96%

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2010
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 06, PROGRAMA CULTURAL

1. CUENTAS DE PROGRAMAS CULTURALES SIN CENTRO DE COSTO

Corresponde a transferencias para fines culturales a distintas organizaciones de la comuna. Para el año 2010 se efectuaron transferencias a dos Organizaciones a saber: Centro de Padres y Apoderados Escuela Darío Salas M\$1.500 y Junta de Vecinos Villa el Bosque M\$1.000.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.500	2.500	100%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	2.500	2.500	100%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	2.500	2.500	100%
	TOTAL	0	2.500	2.500	100%

2. CENTRO DE GESTION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y ARTES

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

- ✓ Se realizaron múltiples y variados talleres: Danza Folclórica, Guitarra Básica, Salsa, Guitarra Funcional, Teatro, Fotografía, Alfarería, Baile Entretenido, Talleres permanentes de Orquesta de Cuerda y Ballet Municipal.
- ✓ Se organizó la generación de Eventos Masivos entre los más relevantes: Celebración Día del Niños, Celebración del día Internacional de los Derechos del Niño, 2º Festival de Títeres del Sur del Mundo, Celebración del Wexipantu, Noche de Danza y Folclor ballet folclórico de Padre Las Casas, 17º Encuentro de Tuna y Estudiantinas, Gala Concierto de Navidad Orquesta Juvenil de Cuerda Padre Las Casas.
- ✓ Se desarrollaron importantes actividades de Capacitación tales como: 2ª Escuela de Gestores Culturales, Capacitación sobre Convenio 169 de la OIT a cargo de CONADI y dirigido a funcionarios del Municipio.
- ✓ Se realizaron importantes actividades tendientes a potenciar la Mediateca Comuna: Cine Itinerante, Registros y Documentales, aumento de Registro Fotográfico, Celebración del Día del Patrimonio Cultural.
- ✓ Se fomentó la presentación de Ballet y Orquesta de Cuerdas a través de itinerancia por diferentes sectores de la comuna y también de otras localidades como Puerto Saavedra y Nueva Imperial.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	39.296	46.126	46.126	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	39.296	46.126	46.126	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.100	2.100	843	40%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	200	200	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	800	800	438	55%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	400	400	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	700	700	205	29%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.504	1.504	1.452	97%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.504	1.504	1.452	97%
29.05.999	OTRAS	1.504	1.504	1.452	97%
	TOTAL	42.900	49.730	48.421	97%
PROGRAMAS CULTURALES AÑO 2010		42.900	52.230	50.921	97%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES		0	1.641	919	56%
TOTAL PROGRAMAS CULTURALES AÑO 2010		42.900	53.871	51.840	96%

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2010
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		EVALUACION
	VIGENTE	DEVENGADO	
CONSULTORÍAS	600	600	
Estudio Tasaciones de Terrenos para Iniciativas de Inversión, comuna Padre Las Casas	600	600	Estudios terminados a Diciembre de 2010.
PROYECTOS	2.066.522	800.397	
CONSULTORÍAS	103.199	12.798	
Estudios Técnicos para Formulación Proyectos año 2008	1.488	1.488	Estudios terminados a Diciembre de 2010.
Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf, comuna PLC	300	0	Se ejecuto y recepcionó conforme con fecha anterior a diciembre 2010, se adjudica por 1 monto de M \$3.200 El estudio consiste en el levantamiento topográfico de todo el sector de Truf-Truf alto y bajo, para su posterior postulación al estudio de saneamiento sanitario del sector.
Estudio de Ingeniería Pasaje La Paz, comuna Padre Las Casas	941	940	Estudio terminado a Diciembre de 2010.
Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Darío Salas comuna PLC	300	0	Estudio terminado el año 2009.
Adecuación Diseño Centro Cultural Padre Las Casas	8.970	8.970	Proyecto ejecutado y terminado al 31/12/2010.
Estudio Agrologico para Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Municipales	1.400	1.400	Estudio ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Adecuación Diseño Proyecto Reposición Biblioteca Municipal Padre Las Casas	14.000	0	El proyecto consiste en la adecuación del diseño eléctrico del proyecto Reposición Biblioteca Municipal actualizando el diseño eléctrico existente a eficiencia energética. Se licita en diciembre 2010, adjudicándose por medio de decreto alcaldicio N°02916 de fecha 31.12.2010. El proyecto se encuentra ejecutado.
Construcción y Mejoramiento Sistemas de Riego Familias Indígenas, Comuna de Padre Las Casas	10.000	0	Proyecto ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Diseño Muro de Contención Barrio Meza, Padre Las Casas	1.400	0	Proyecto no ejecutado al 31 de Diciembre de 2010. Considera el diseño de un muro de contención en el sector de las escaleras en el Barrio Meza.
Estudio Topográfico Estadio El Alto, Padre Las Casas	1.000	0	Se realizó Licitación Pública para contratar los estudios, siendo declarada desierta por no cumplirse con los antecedentes solicitados. Posteriormente se justificó al SNI que la contratación de los estudios se realizará por la empresa que se adjudique las obras de mejoramiento del Estadio. Por lo tanto esta iniciativa ya no es requerida.
Especialidades Diseño Proyecto Parque Corvalán, Padre Las Casas	6.000	0	Especialidades para la concreción del diseño del futuro parque Corvalan: Topografía, ingeniería, riego, paisajismo, presupuestos, especificaciones técnicas - etc. Diseño ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Diseño Construcción Cesfam Conun Hueno, Padre Las Casas	56.000	0	Diseño ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Revisión de Calculo Estructural Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Darío Salas	700	0	Se realizó contratación Directa con el único oferente de la Región por la necesidad de realizar en paralelo la Revisión y actualización del Calculo Estructural, pero el Consultor no aceptó la Orden de Compra, dejándose sin efecto la Contratación.
Actualización y Validación de Proyecto de Calculo Estructural Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Darío Salas	700	0	Se realizó Licitación Pública para contratar los estudios, postulando solo un oferente el cual una vez aceptada la Orden de Compra desistió de su oferta por un mayor costo de la Consultoría.
OBRAS CIVILES	1.954.016	782.056	
Constr. Obras Complementarias Esc. Darío Salas E-530	26.941	0	A solicitud de la Dirección de Obras Municipales se crea esta iniciativa de Inversión, se realiza Licitación Pública siendo

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2010
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		EVALUACION
	VIGENTE	DEVENGADO	
			declarada desierta. Posteriormente la DOM resuelve solicitar a la empresa COIR la ejecución de dichas obras complementarias.
Constr. Jardín Infantil Escuela G-488 Ñirrimapu, comuna PLC	4.945	4.944	Proyecto ejecutado año 2009.
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf	58.990	53.091	Sala Cuna y Jardín Infantil para la atención de niños y niñas de educación prebásica. El programa básico considera 260 m2 con Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para lactantes, una sala para párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa, sala de uso múltiple, guardacoches y bodegas. Al 31/12/2010, el proyecto se encuentra terminado.
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomio	46.965	42.268	Sala Cuna y Jardín Infantil para la atención de niños y niñas de educación prebásica. El programa básico considera 257 m2 con Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para lactantes, una sala para párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa, sala de uso múltiple, guardacoches y bodegas. Al 31/12/2010, el proyecto se encuentra terminado.
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Traipo-Rahue	58.391	58.391	Sala Cuna y Jardín Infantil para la atención de niños y niñas de educación prebásica. El programa básico considera 297 m2 con Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para lactantes, una sala para párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa, sala de uso múltiple, guardacoches y bodegas. Al 31/12/2010, el proyecto se encuentra terminado.
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Ñirrimapu	46.149	41.534	Sala Cuna y Jardín Infantil para la atención de niños y niñas de educación prebásica. El programa básico considera 257 m2 con Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para lactantes, una sala para párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa, sala de uso múltiple, guardacoches y bodegas. Al 31/12/2010, el proyecto se encuentra terminado.
Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Los Volcanes, Comuna de Padre Las Casas	154.924	154.923	Sala Cuna y Jardín Infantil para la atención de niños y niñas de educación prebásica. El programa básico considera 615 m2 con Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para lactantes, una sala para párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa, sala de uso múltiple, guardacoches y bodegas. Al 31/12/2010, el proyecto se encuentra terminado.
Ampliación Feria Municipal Los Caciques, I Etapa	6.250	6.250	Proyecto ejecutado y terminado al 31 de Diciembre de 2010.
Construcción, Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Poblacion Meza, PLC	11.725	11.724	Proyecto Ejecutado, terminado, con Recepción Final. Pagado a Diciembre de 2010.
Una Vivienda una Alarma, tu Seguridad nos Importa	5.995	5.995	Proyecto Ejecutado, Recepcionado al 31 de diciembre de 2010.
Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Meza	74.954	74.953	Sala Cuna y Jardín Infantil para la atención de niños y niñas de educación prebásica. El programa básico considera 334 m2 con Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para lactantes, una sala para párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa, sala de uso múltiple, guardacoches y bodegas. Al 31/12/2010, el proyecto se encuentra terminado.
Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Panamericana Sur, 2ª Etapa, PLC	86.501	86.500	Sala Cuna y Jardín Infantil para la atención de niños y niñas de educación prebásica. El programa básico considera 345 m2 con Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para lactantes, una sala para párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa, sala de uso múltiple, guardacoches y bodegas. Al 31/12/2010, el proyecto se encuentra terminado.
Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Mankemalen III, Comuna	78.083	75.181	Sala Cuna y Jardín Infantil para la atención de niños y niñas de educación prebásica. El programa básico considera 324 m2 con

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2010
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		EVALUACION
	VIGENTE	DEVENGADO	
de Padre Las Casas			Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para lactantes, una sala para párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa, sala de uso múltiple, guardacoches y bodegas. Al 31/12/2010, el proyecto se encuentra terminado.
Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-465 Trumpulo Chico, comuna Padre Las Casas	2.109	2.108	Proyecto terminado y ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Construcción Refugios Peatonales en Sectores Urbanos, Comuna de Padre Las Casas	14.829	14.828	Proyecto terminado y ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Construcción Refugios Peatonales en Sectores Rurales de Niágara, Maquehue y Huichahue	17.732	13.648	Se licitó en Diciembre 2010, pero quedo inadmisibles, ya que el único Oferente que postuló quedo fuera de bases por no cumplir con el presupuesto. Se espera la autorización oficial de Gobierno Regional para el uso de dicho saldo en nueva iniciativa 2011.
Mejoramiento Calles Pleiteado, La Paz y Lillo de Padre Las Casas	27.551	27.551	Mejoramiento de aceras, áreas verdes y mobiliario urbano. Sector centro de la Comuna, calles Pleiteado, Lillo y La Paz.
Normalización Sistema Eléctrico Escuela E-530 Darío Salas, P.L. Casas	23.200	23.165	Proyecto Ejecutado, terminado y Recepcionado al 31/12/2010.
Ampliación y Mejoramiento Sede Deportivo Pleiteado, Comuna de Padre Las Casas	25.000	25.000	Proyecto Ejecutado, terminado y Recepcionado Ejecutado al 31/12/2010.
Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas	890.000	0	Se realizó Licitación Pública para contratar la ejecución de las Obras Civiles, siendo declarada desierta por no ajustarse a los intereses municipales. Por el mayor costo de las obras se postuló al SNI la iniciativa para complementar fondos, siendo aprobados los recursos en Diciembre de 2010. Se espera el Convenio de ejecución de obras firmado entre el Municipio y el Intendente para proceder a la ejecución.
Instalación de Alcantarillas, Reparación y Construcción de Cunetas, Sector Rural de Maquehue, Niágara, y Huichahue, Comuna de Padre Las Casas	42.000	0	Proyecto Adjudicado por Doña Nieve Herrera Montero por un valor de \$30.914.772. Actualmente se cancelo su primer estado de pago por 16.149.823. La obra está terminada a la espera de Acta de recepción final.
Construcción Sede Social Junta de Vecinos Apumanke, Comuna de Padre Las Casas	32.000	0	Proyecto adjudicado por R&C Ltda. por M \$27.002, actualmente en ejecución, Primera solicitud de Remesas por \$15.115.884, en proceso de cancelar.
Construcción Salas de Clases de Emergencia Escuela Rural F-485 Truf Truf, Comuna de Padre Las Casas	30.000	30.000	Proyecto terminado y ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Construcción Salas de Clases de Emergencia Escuela Rural G-489 Tromen Quepe, Comuna de Padre Las Casas	30.000	30.000	Proyecto terminado y ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Construcción Refugios Peatonales 2010 en Sectores Urbanos de la Comuna de Padre Las Casas	1.957	0	Proyecto terminado y ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Construcción y Mejoramiento Sistemas de Riego Familias Indígenas, Comuna de Padre Las Casas	30.000	0	Proyecto terminado y ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Remodelación Pileta Plaza Pleiteado, Padre Las Casas	3.000	0	Proyecto terminado y ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Instalación Escultura Mapuche Plaza Pleiteado, Padre Las Casas	1.500	0	Instalación de escultura mapuche tallada en madera, hecha por un mamullfe de nuestra Comuna, emplazada en el centro de la pileta de la plaza Francisco Pleiteado. Proyecto terminado y ejecutado al 31 de Diciembre de 2010.
Construcción Cierre Perimetral, Sector Llahuallin	9.900	0	La ejecución de este proyecto, fue postergada para el año 2011.
Reparación Infraestructura CESFAM Padre Las Casas	34.700	0	Proyecto Adjudicado por Brigitte Acuña Beroiza por \$31.424.282. Actualmente se encuentra en ejecución. Primer estado de pago

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
2º SEMESTRE AÑO 2010
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		EVALUACION
	VIGENTE	DEVENGADO	
			cancelado por \$20.301.462.
Construcción Parador Turístico, Comuna de Padre Las Casas	11.700	0	Proyecto en etapa de ejecución al 31/12/2010. Consiste en la habilitación, de un centro de informaciones turísticas, emplazado sobre un ½ muro de ha y un radier con forma de kultrung existente en la plaza de pleiteado. La obra se diseño a modo una reinterpretación contemporánea de la ruka. (45,36 m2)
Construcción Graderías y Obras Menores, Club de Rayuela Padre Las Casas	37.000	0	Proyecto no fue ejecutado durante 2010 por contratiempo en los procesos de Lactación. A la fecha se encuentra en proceso de revisión de bases para posteriormente llamar a Licitación.
Construcción Resalte Reductor Velocidad Calle Tomas Guevara	1.500	0	Proyecto adjudicado con fecha 24-03-2001. Para ser ejecutado durante la semana del 28 al 31 de marzo 2011.-
Construcción Obras Complementarias Programa Quiero Mi Barrio, Población Meza	3.525	0	Con el excedente del programa nace el proyecto "Construcción de obras complementarias programa QMB Población Meza", Se licita a fines 2010, declarándose inadmisibile, actualmente se espera autorización traspaso fondos 2011,
Construcción Refugios Peatonales Rurales 2010	24.000	0	La ejecución de este proyecto fue pospuesta para al año 2011 debido a tramites administrativos.
EQUIPAMIENTO	6.072	3.884	
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	2.187	0	Este Proyecto fue ejecutado entre los años 2007 y 2008.
Construcción, Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	3.885	3.884	Equipamiento Ejecutado, terminado, con Recepción Final. Pagado a diciembre de 2010.
EQUIPOS	1.803	1.660	
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	143	0	Este Proyecto fue ejecutado entre los años 2007 y 2008.
Construcción, Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	1.660	1.660	Equipamiento Ejecutado, terminado, con Recepción Final. Pagado a diciembre de 2010.
OTROS GASTOS	1.432	0	
Estudio Construcción Infraestructuras Sanitarias, III Etapa	1.182	0	Estudio Terminado y pagado a diciembre de 2010.
Estudios Técnicos para Formulación de Proyectos	250	0	Correspondiente a Elaboración Plano de proyectos varios/SECPLA
TOTAL INICIATIVAS DE INVERSION	2.067.122	800.997	

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
INVERSION EXTERNA**

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	ESTADO
1	Instalación Sistema A.P.R. Prado Puello, PLC. (Etapa Prefactibilidad, Proyecto de Arrastre, Inversión año 2011)	7.506	FNDR	Prefactibilidad	RS
2	Instalación Sistema A.P.R. Dehuepille, PLC. (Etapa Prefactibilidad, Proyecto de Arrastre, Inversión año 2011)	14.912	FNDR	Prefactibilidad	RS
3	Construcción Sistema A.P.R. Cunco Chico, PLC. (Etapa Prefactibilidad, Inversión año 2011)	61.239	FNDR	Prefactibilidad	RS
4	Instalación Sistema A.P.R. Colpanao, Zanja Maquehue, PLC. (Etapa Prefactibilidad, Inversión año 2011)	60.739	FNDR	Prefactibilidad	RS
5	Instalación Sistema A.P.R. La Esperanza Monopaine, PLC. (Etapa Prefactibilidad, Proyecto de Arrastre, Inversión año 2011)	2.140	FNDR	Prefactibilidad	RS
6	Construcción Sistema A.P.R. Mariañir, PLC. (Etapa Prefactibilidad, Inversión año 2011)	41.725	FNDR	Prefactibilidad	OT
7	Construcción Sistema A.P.R. Codopille, PLC. (Etapa Prefactibilidad, Inversión año 2011)	41.725	FNDR	Prefactibilidad	RS
8	Construcción Sistema A.P.R. Monopaine Chapod, PLC. (Etapa Prefactibilidad, Inversión año 2011)	61.239	FNDR	Prefactibilidad	RS
9	Instalación Sistema A.P.R. Pilpilco, PLC. (Etapa Prefactibilidad, Proyecto de Arrastre, Inversión año 2011)	14.912	FNDR	Prefactibilidad	RS
10	Instalación Sistema A.P.R. Molco Cautín, PLC. (Etapa Prefactibilidad, Proyecto de Arrastre, Inversión año 2011)	1.661	FNDR	Prefactibilidad	RS
11	Construcción Sistema A.P.R. Yauyagüen, PLC. (Etapa Prefactibilidad, Inversión año 2011)	40.356	FNDR	Prefactibilidad	FI
12	Instalación Sistema A.P.R. Hualahue, PLC. (Etapa Diseño, Inversión año 2011)	23.816	FNDR	Diseño	RS
13	Instalación Sistema A.P.R. Champulli, PLC. (Etapa Diseño, Inversión año 2011)	24.782	FNDR	Diseño	RS
14	Instalación Sistema A.P.R. Llamaico, PLC. (Etapa Diseño, Inversión año 2011)	49.953	FNDR	Diseño	RS
15	Instalación Sistema Electrificación Rural Sector Esteban Cheuqueta, PLC. (Etapa: Ejecución) (Postula GORE/Municipalidad)	67.073	FNDR	Ejecución	FI
16	Instalación Sistema Electrificación Rural Tromen Mallín, Michiscue y Otros, PLC. (Etapa: Ejecución) (Postula Municipalidad)	118.408	FNDR	Ejecución	FI
17	Instalación Sistema Electrificación Rural Sector Pichico Niágara, PLC. (Etapa: Ejecución) (Postula GORE/Municipalidad)	59.438	FNDR	Ejecución	FI
18	Transferencia Productiva Ovina para 120 Agricultores, PLC. (Inv. Año 2011: M\$91.929.- año 2012: M\$42.384; Total M\$134.313.-)	91.929	SECTORIAL	Ejecución	FI
19	Transferencia Hortícola para 130 Agricultores, PLC. (Inv. Año 2011: M\$117.249.- año 2012: M\$43.275; Total M\$160.524.-)	117.249	SECTORIAL	Ejecución	FI
20	Transferencia Producción Apícola para 85 Agricultores, PLC. (Inv. Año 2011: M\$72.809.- año 2012: M\$72.924; Total M\$145.733.-)	72.809	SECTORIAL	Ejecución	FI
21	Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Darío Salas (Etapa: Ejecución)	449.952	FNDR	Ejecución	OT
22	Construcción Centro Cultural Municipal, PLC	1.394.600	Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes (M\$890.000); FNDR (M\$458.000); Municipal (M\$46.600)	Ejecución	RS

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

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	ESTADO
23	Adquisición Vehículo y Equipamiento Clínica Médico Odontológica Móvil (Etapa: Ejecución)	71.000	SECTORIAL	Ejecución	RS
24	Mejoramiento Estadio El Alto, PLC (Etapa: Ejecución)	382.722	FNDR	Ejecución	RS
25	Construcción Centro Salud Familiar Conun Hueno, PLC. (Etapa: Diseño)	56.000	FNDR	Diseño	RS
26	Construcción Centro Salud Familiar Conun Hueno, PLC. (Etapa: Ejecución)	2.805.000	FNDR	Ejecución	OT
27	Reposición Escuela G-485 Truf-Truf, (Etapa: Diseño)	42.000	FNDR	Diseño	OT
28	Reposición Escuela G-485 Truf-Truf, (Etapa: Ejecución)	960.000	FNDR	Ejecución	OT
29	Construcción Centro Comunal de Adultos Mayores, PLC (Etapa: Diseño)	75.000	FNDR	Diseño	OT
30	Construcción Centro Comunal de Adultos Mayores, PLC (Etapa: Ejecución)	2.812.500	FNDR	Ejecución	OT
31	Mejoramiento Avenida Guido Beck de Ramberga, PLC. (Etapa: Ejecución)	1.832.873	FNDR	Ejecución	RS
32	Reposición Cubierta Gimnasio Municipal, PLC (Etapa: Ejecución)	49.000	FNDR	Ejecución	RS
33	Construcción Parque Corvalán, PLC (Etapa: Ejecución)	731.600	SECTORIAL	Ejecución	FI
34	Conservación Caminos Truf- Truf- Las Canoas sector Niágara (Etapa: Ejecución)	35.000	FNDR	Ejecución	RS
35	Conservación Caminos Localidad Itineto y Pilgüeñir, PLC (Etapa: Ejecución)	35.000	FNDR	Ejecución	RS
36	Reposición Biblioteca Municipal, PLC (Etapa: Ejecución)	1.162.017	FNDR	Ejecución	RS
37	Mejoramiento Avenida Huichahue, PLC (Etapa: Diseño)	61.200	FNDR	Diseño	RS
38	Instalación de alcantarillas y construcción de cunetas en la localidad de Truf Truf y canoas en sector de Niágara, Comuna de Padre Las Casas	35.000	PMU-Subprograma Emergencia	Ejecución	RS
39	Instalación de alcantarillas, reparación y construcción de cunetas en la localidad de Pitrihue, sector rural de Huichahue - Comuna de Padre Las Casas	15.000	Fondo Regional de Inversión Local, FRIL	Ejecución	RS
40	Instalación de alcantarillas y construcción de cunetas en la localidad de Itineto y Pilgüeñir sector de Niágara, Comuna de Padre Las Casas	35.000	PMU-Subprograma Emergencia	Ejecución	RS
41	Construcción Graderías y Obras Menores, Club de Rayuela Padre Las Casas	37.000	PMU-Tradicional	Ejecución	RS
42	Construcción Refugios Peatonales Rurales 2010, comuna de Padre Las Casas	24.000	PMU-Subprograma Traspaso Regional año 2010	Ejecución	RS
43	Construcción y Habilitación de Áreas Verdes y Juegos Infantiles I, comuna Padre Las Casas	27.000	PMU-Subprograma Emergencia	Ejecución	RS
44	Reposición Servicios Higiénicos Escuela F-533 "Laurel Huacho" comuna de Padre Las Casas	15.000	FIE - 2010	Ejecución	RS
	TOTAL	14.117.075			



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

2º SEMESTRE AÑO 2010

II. PRESUPUESTO EDUCACION

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.502	1.812.766	1.812.675	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%	
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.338.492	1.812.756	1.812.675	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.
05.03.003	De La Subsecretaria De Educación	1.069.632	1.442.844	1.442.773	100%	Los recursos percibidos de este ítem para el año 2010, alcanzaron a M\$1.812.675, de acuerdo al siguiente comportamiento: 1.Subvención de Escolaridad , M\$791.036, compuesta por Subvención de Escolaridad propiamente tal, M\$566.332. Por este concepto de ingresos para el presente año se proyectó una Matrícula de 1.373 Alumnos, con una Asistencia Media de un 92%. Al 31.12.2010, la Matrícula fue de 1.355 Alumnos con una Asistencia Media de un 91%. Subvención por Internado, M\$5.644. Para el Internado de Metrenco se proyectó una Matrícula de 44 alumnos, alcanzando en el periodo sólo a 31 alumnos, lo que afecta negativamente los ingresos del Sistema. Por concepto de Subvención Preferencial, se han percibido M\$219.060. Esta corresponde a Subvención por Alumnos Prioritarios, por Escuelas, según nómina emitida por el Ministerio de Educación, al igual que la Subvención de Escolaridad, los ingresos por este concepto se relacionan con la Asistencia Media de los alumnos y la calificación que tenga el Establecimiento. 2.La cuenta "Otros Aportes" , registró ingresos por un total de M\$651.740, los que se desglosan en: Ingresos por Complemento Zona, Asignación de Ruralidad, Asignación por Desempeño Difícil, entre otros componentes de remuneraciones de docentes, por M\$418.062. Por otros ingresos de beneficio docente tales como: BRP, Excelencia Académica y Pedagógica, entre otros, se percibieron M\$97.548. Fondos de Mantenimiento Establecimientos, M\$13.068. Aporte para el Mejoramiento de la Gestión, M\$116.037. Finalmente la Subvención entregada por el Ministerio de Educación a sostenedores de Establecimientos Educativos que tengan alumnos Prioritarios que cursen 7º y 8º de enseñanza básica, M\$7.025.
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	79.892	79.882	100%	La cuenta registra los ingresos percibidos para pagos de bonos y aguinaldos de fin de año y otros.

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05.03.101	De La Municipalidad A Servicios Incorporados A Su Gestión	268.850	290.020	290.020	100%	De acuerdo a los ingresos y gastos presupuestados se estimó una transferencia de M\$268.850 para el 2010. Según Programa de Caja fue necesario incrementar este traspaso en M\$12.385, para financiar indemnizaciones a funcionarios del Departamento.
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 2010, no se percibieron ingresos por este concepto.
07.01	Venta de Bienes	10	10	0	0%	
07.02	Venta de Servicios	10	10	0	0%	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	24.020	71.815	71.765	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 Medicas	24.010	69.733	69.723	100%	Para el Año 2010 se estimó un ingreso de M\$24.000, por concepto de Licencias Médicas, se ha procurado visitar continuamente las Isapres con la finalidad de recuperar los ingresos en forma oportuna, dando como resultado que se percibiese durante el año la suma de M\$69.723, superando con ello lo presupuestado para el período.
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	300	262	87%	La cuenta registra eventuales multas a proveedores y oferentes que, de acuerdo a las bases y términos de referencia, incurran en incumplimientos.
08.99	Otros	10	1.782	1.780	100%	Cuenta destinada al registro de eventuales ingresos por devoluciones o reintegros. Su cifra indica esencialmente reintegros y atrasos del Personal.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	2.042	2.019	99%	Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de activos tangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información. Para el año 2010, no se percibieron ingresos por este concepto.
10.01	Terrenos	10	10	0	0%	
10.02	Edificios	10	10	0	0%	
10.03	Vehículos	10	1.900	1.900	100%	
10.04	Mobiliario y Otros	10	44	44	100%	
10.05	Máquinas y Equipos	10	10	7	70%	
10.06	Equipos Informáticos	10	28	28	100%	
10.99	Otros Activos no Financieros	10	40	40	100%	

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30	44.280	33.785	76%	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%	
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20	44.270	33.785	76%	Comprende otras transferencias del sector público. En este caso, se trata de la transferencia de recursos de la Subsecretaría de Educación para la ejecución de los proyectos JEC de la Escuela Darío Salas y Complejo Educacional B 0 29. Durante el 2º Semestre año 2010 se depositaron fondos para cancelar Estado de Pago N°16 del Complejo Educacional B-29.
15	Saldo Inicial De Caja	10	249.598	249.598	100%	Corresponde al Saldo Final de Caja 2009, de los cuales M\$92.698, corresponden a obligaciones pendientes al 31 de Diciembre 2009; M\$141.459 corresponden a ingresos con destino Obligado, es decir, Fondos SEP, Fondos del Programa de Mejoramiento de la Gestión, Fondos Pro Retención y Boletas de Garantía; y M\$15.441, son fondos destinados a requerimientos del servicio durante el año.
TOTAL INGRESOS		1.362.652	2.180.521	2.169.842	100%	

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.117.479	1.408.530	1.372.993	97%	<p>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.</p> <p>En términos generales, el Presupuesto de Gastos en Personal del Departamento de Educación, para el año 2010, se vio incrementado producto de: Retiro Voluntario de Docentes Titulares que se acogieron a la Ley N°20.158, y contrataciones por aplicación de la Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP).</p>
21.01	PERSONAL DE PLANTA	713.661	797.444	779.117	98%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante el año se reconoce y se pagan los diferentes beneficios a que acceden los Docentes del Sistema: Bienios, Reconocimiento Profesional, Evaluadores Pares, Excelencia Académica, entre otros, no existiendo compromisos o deudas por concepto de remuneraciones a los docentes titulares de los Establecimientos Educativos Municipales. ✓ Por aumento de Matrícula de las Escuelas de Truf Truf y Chomío, se hizo necesario la extensión horaria en 8 horas, a los docentes titulares de dichos establecimientos. ✓ Los recursos presupuestarios aplicados permitieron el normal funcionamiento de los Establecimientos Educativos Municipales, dando respuesta a necesidades como contratos por Licencias Médicas de titulares, por aumento de matrícula, por cometidos, etc.
21.02	PERSONAL A CONTRATA	123.378	231.005	223.737	97%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante el año 2010, fue necesario contar con Docentes a Contrata en las Escuelas Darío Salas, Metrenco, Fundo Maquehue, Trumpulo Chico y Ñirrimapu. ✓ En el segundo semestre del año, se contrataron 18 horas de Religión: 4 horas para la Escuela de Remolinos; 10 horas para la Escuela de Chomío; y 4 horas para la Escuela de Tromén Quepe. A partir de Octubre se contratan 10 horas para impartir Legua Indígena en las Escuelas de Licanco, Tromén Quepe y Ñirrimapu. Del mismo modo, se contratan 25 horas de Educadora de Párvulos para el Kinder de Ñirrimapu. ✓ En términos generales el Sistema contó con el Personal necesario para el cumplimiento de sus funciones y a éste se les pago todos los beneficios que legalmente le corresponde.

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
21.03	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	280.430	380.071	370.139	97%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los recursos permitieron contar con el Personal necesario para prestar el apoyo administrativo del Departamento de Educación. ✓ En atención a situaciones específicas, como el robo en la Escuela de Licanco, atención en la Escuela de Truf Truf de la Clínica Dental Móvil, se contrató a personal de apoyo a los mismos. ✓ De los recursos de la Subvención Especial Preferencia (SEP), el 10% puede ser destinado a necesidades de la administración central para una mejor ejecución de los Planes de Mejoramiento, por lo que se determina que parte de los mismos se destinen a la contratación de dos personas para el desarrollo de funciones administrativas en apoyo al Programa ✓ Del mismo modo, a contar de Agosto 2010, con recursos del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación (PMGE), se contratan 6 profesionales para la ejecución de las iniciativas contempladas en el Programa respectivo ✓ El ítem, además contempla el pago por Finiquitos y vacaciones proporcionales, según normas legales.
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0%	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.388	507.902	270.855	53%	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	23.006	28.403	20.273	71%	La cuenta registra principalmente los gastos de alimentación (31%) de 31 Alumnos del Internado de Metrenco consistente en desayuno, almuerzo, once y cena. El contrato por este servicio es con la empresa OSIRIS el cual se comenzó a cancelar con normalidad a partir de Julio. En menor cuantía la cuenta registra los gastos de alimentación para actividades extraescolares tales como Wetripantu y Olimpiadas Deportivas entre otras, licitadas a través del Mercado Público.
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.118	35.355	11.150	32%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se considera en esta cuenta la adquisición de uniformes para los funcionarios del DAEM y Auxiliares de los Establecimientos, además de Bandera y Vestuario para actividades extraescolares. ✓ El presupuesto fue suplementado a fin de responder a obligaciones traspasadas desde el 2009, con fondos PMGEM correspondientes a adquisición de mochilas, parkas y vestuario extraescolar. ✓ Se incluye además la adquisición, por licitación pública, de calzado de seguridad para funcionarios auxiliares de los Establecimientos y calzado de vestir para los funcionarios (as), del DAEM. ✓ El ítem además contempla, en calidad de Devengado, la suma de M\$5.207, pendiente de resolución jurídica, para su liberalización.

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.902	20.902	13.767	66%	<p>✓ Cuenta que registra las adquisiciones de Combustible para los vehículos del Departamento de Educación (Bus, Minibús y Camioneta).</p> <p>✓ Incluye además, petróleo para la caldera de Escuela e Internado de Metrenco, y leña para calefacción de la Escuela Darío Salas, Establecimientos Rurales y Gas para el DAEM y Escuela Darío Salas.</p>
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.067	147.701	54.450	37%	<p>Cuenta destinada al registro de gastos por concepto, tales como materiales de oficina, materiales de enseñanza, productos químicos y farmacéuticos, útiles de aseo, menaje para casinos y oficinas, insumos computacionales, materiales, repuestos y accesorios para mantenimientos y reparaciones, entre otros.</p> <p>Durante el año, su presupuesto fue suplementado en forma significativa por la incorporación de recursos correspondientes a Fondos de Mantenimiento, SEP y PMGME, todos en respuesta a las necesidades de los Planes de Mejoras e Iniciativas que éstos contemplan. Las asignaciones con mayor porcentaje de aumento presupuestario fueron:</p> <p>✓ Materiales de Oficina, 331%.</p> <p>✓ Textos y otros Materiales de Enseñanza, 2.445%.</p> <p>✓ Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales, 215%.</p> <p>✓ Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles, 372%.</p>
22.05	SERVICIOS BASICOS	54.846	56.299	52.676	94%	<p>Corresponde a los gastos por consumos de los siguientes servicios para todos los Establecimientos Educativos y nivel central del Departamento de Educación: Energía eléctrica; Agua; Telefonía fija del DAEM y todos los Establecimientos Educativos; servicio de Internet en las Escuelas Darío Salas, Metrenco, Licanco y DAEM. Por último contempla la telefonía celular con dos equipos celulares pertenecientes al Departamento de Educación, uno a cargo del Jefe de Proyecto Educativo y otro, a cargo de la Jefa de Finanzas.</p>
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.024	23.797	13.461	57%	<p>Cuenta que registra los gastos por mantenimiento y reparaciones de edificaciones, concepto que fue incrementado producto de la aplicación de recursos del PMGME, para la contratación de servicios de fabricación e instalación de protecciones, panderetas, gasfitería, entre otros para los Establecimientos Educativos. Comprende además los gastos de mantenimiento y reparación de vehículos, de fotocopiadoras de las Escuelas Darío Salas, Metrenco y DAEM, y otros menores como Letrero en Escuela de Licanco, por puntaje SIMCE.</p>

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.785	31.946	13.815	43%	<p>Comprende los Gastos por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicios de Publicidad. Publicaciones por llamado a Concurso Docente según PADEM 2010. Se incrementa producto de la incorporación de recursos del PMGME 2010 y obligación 2009, por Servicio Televisivo en Canal 2 para el Departamento de Educación. ✓ Servicios de Impresión. Inicialmente, por este concepto se consideró la adquisición de lienzos para el desarrollo de actividades extraescolares. Posteriormente, éstos fueron incrementados por el traspaso de obligaciones 2009 e incorporación de recursos del PMGME, para la elaboración de anuarios, adquisición de pendones y estandartes para los Establecimientos Educativos, según aprobación del mismo. ✓ Servicios de Encuadernación y Empastes. Contempla el empaste de la documentación que es necesario resguardar, como por ejemplo los Decretos de Pagos pertenecientes al Departamento de Educación. Esta adquisición fue un contrato de suministro realizado por el Municipio y haciéndolo extensivo a los servicios traspasados.
22.08	SERVICIOS GENERALES	14.517	27.366	7.038	26%	<p>Comprende el registro por los siguientes servicios prestados al Departamento de Educación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pasajes, Fletes y Bodegaje. Cancelación de los permisos de circulación de los vehículos del Departamento y devolución de pasajes a funcionarios que han participado de Comisiones de Servicios. ✓ Salas Cuna y/o Jardines Infantiles para hijos de funcionarios. Considera el gasto en Salas Cuna para funcionarias que tienen hijos menores de 2 años, presentando sólo dos funcionarias solicitud respectiva (Escuela de Chapod y Metrenco), cuyos niños se encuentran en Sala Cuna "Abejita". ✓ Suscripción y Similares principalmente suscripción al Diario Austral 2%. ✓ En "Otros" se registra servicios de desratización de establecimientos, según planificación inicial. Posteriormente, con recursos del PMGME, se contrata servicio de "vuelos" escolares, transporte de alumnos a actividades extraescolares, arriendo de salones para el desarrollo de jornada de capacitación, y giras de estudios para Alumnos y Docentes destacados.
22.09	ARRIENDOS	10	3.400	2.018	59%	<p>Esta cuenta registra la contratación de servicio de baños químicos para la Escuela Truf Truf. Comprende además, el arriendo, con recursos SEP, de vehículo para el traslado de personal de la Unidad Técnico Pedagógica, contratada como apoyo pedagógico en los Establecimientos Educativos.</p>
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.046	10.862	3.757	35%	<p>Considera el gasto en Seguros contra Incendio para los Establecimientos Educativos, seguros de accidentes de las 2 camionetas, un minibús y de 1 Bus.</p>

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.567	108.713	75.802	70%	La cuenta registra el pago de diversas capacitaciones entre las cuales se señala: ✓ Durante el primer semestre se canceló inscripción de capacitación a don José Arroyo por Subvención Especial Preferencial. ✓ Con la incorporación de recursos SEP y PMGME, se llevan a cabo capacitaciones a Docentes, Parvularias, Asistentes de la Educación y personal DAEM, en diversos temas como: convivencia escolar, planificación, ejecución y evaluación presupuestaria. ✓ Por instrucciones de la CGR, las contrataciones del Personal necesario para dar cumplimiento a los Planes de Mejora aprobados de ejecutar con recursos SEP, debieron realizarse a través de esta Ítem, lo que explica el fuerte incremento del mismo para el año 2010.
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.500	13.158	2.648	20%	Comprende esencialmente el giro de recursos como "Gastos Menores". Juntos con el manejo de recursos por parte del DAEM, se suma giros globales a las Direcciones de los Establecimientos para gastos de mantenciones menores de los mismos y otros necesarios en su funcionamiento.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39.800	44.743	44.714	100%	Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario. También, se imputarán a este ítem los desahucios e indemnizaciones establecidos en estatutos especiales del personal de algunos organismos del sector público; indemnizaciones y rentas vitalicias por fallecimientos en actos de servicio.
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	39.800	44.743	44.714	100%	Considera el pago de indemnizaciones de Personal Docente acogido a jubilación: Marianne Lefenda, Luisa Soto y Edith Bustos, además, de la indemnización de doña Mirta Viscarra funcionaria administrativa del Departamento de Educación.
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.565	4.139	2.049	50%	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	1.565	4.139	2.049	50%	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	1.565	4.139	2.049	50%	Considera los gastos por estímulos para Docentes y Alumnos, en el desarrollo de actividades extraescolares. Con fondos del PMGME, se incorporan recursos para la adquisición de Medalla y Trofeos que se otorgan en el marco de la realización de actividades deportivas.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20	22.908	21.861	95%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros. Sin movimiento.

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
26.01	DEVOLUCIONES	10	1.271	235	18%	Esta cuenta fue modificada por devolución de Fondos de Mantenimiento y PMGME 2009. Sin embargo, por instrucciones del Ministerio de Educación, los Fondos de Mantenimiento fueron reutilizados en los Establecimientos.
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	21.637	21.626	100%	Cuenta que registra el pago por juicio laboral a favor de doña Thusnelda Robinson, y juicio por BONO SAE, cancelado en el segundo semestre 2010.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380	46.851	24.749	53%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
29.01	TERRENOS	10	10	0	0%	
29.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	
29.03	VEHICULOS	10	16.010	16.000	100%	Esta cuenta considera el traspaso de obligaciones 2009, correspondiente a la adquisición de un Minibús marca Hyundai para el Departamento de Educación, el cual fue adquirido en el marco de ejecución del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación año 2009. El compromiso se pagó durante el primer semestre 2010.
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10	2.310	0	0%	Considera el traspaso de obligación 2009, correspondiente a la adquisición de kardex para el DAEM.
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10	4.696	693	15%	La cuenta registra obligaciones por la adquisición de los bienes que a continuación se detalla: Una guillotina y una máquina para encuadernar y una abrillantadora. Bienes adquiridos con fondos PMG 2009.
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	310	11.854	3.472	29%	Esta cuenta fue modificada para la adquisición de computador, impresora y notebook para el grupo de integración de la Escuela Metrenco
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10	312	0	0%	
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	11.649	4.584	39%	
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	76.104	33.785	44%	Comprende los Gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión.
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	13.860	0	0%	
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	62.244	33.785	54%	Esta cuenta considera la liquidación de estado de pago correspondiente al Complejo Educacional B-29, durante el primer semestre se canceló estado de pago N° 16 y final de Obra de Ampliación y Adecuación Complejo Educacional B-29.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	69.334	0	0%	
	TOTAL GASTOS	1.362.652	2.180.521	1.771.006	81%	

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010
PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA	<p>Objetivo General: Satisfacer la demanda local de educación pre escolar a través de Jardines Infantiles Comunitarios de sectores rurales, proporcionando atención a niños y niñas lactantes y preescolares de la Comuna de Padre Las Casas de los sectores Urbanos y Rurales.</p> <p>Objetivos Específicos: a) Contribuir al desarrollo de las potencialidades psicológicas y físicas de los niños y niñas. b) Proporcionar a los lactantes y párvulos servicio de alimentación durante su estadía en el Jardín Infantil y/o Sala Cuna. c) Facilitar indirectamente la inserción laboral de las madres de los niños y niñas pertenecientes a los establecimientos.</p>	<p>Otorgar atención preescolar a 62 niños y niñas de los sectores urbanos y rurales de la Comuna de Padre Las Casas, cuyas edades fluctúan entre 0 y 5 años. Durante el año 2010 se encuentran funcionando 5 Jardines Comunitarios Rurales que operan con cargo al Presupuesto Municipal y que destina los recursos para el pago de los honorarios de las Agentes Educadoras, además de la adquisición de los materiales e insumos que se necesitan para su funcionamiento, mantener adecuadamente las condiciones de infraestructura, realizar gestiones de contrato y pago mensual del personal. Junto a lo anterior se atiende el 100% de las consultas o necesidades específicas de los Jardines y Salas Cuna, según demanda de apoderados y del personal que labora en el Programa. Además de las necesarias coordinaciones para apoyo de los establecimientos con Unidades Municipales, tales como: Departamento de Educación, Servicio a la Comunidad, Medio Ambiente, Gabinete, Finanzas, entre otras relevantes.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se dio respuesta a cada una de las necesidades y solicitudes presentadas por las Encargadas de Jardines Infantiles con cargo al presupuesto Municipal Vigente. 2. Procesos de compras, adquisiciones de insumos y servicios implementados de acuerdo a Plan de Compra y priorizados de acuerdo a requerimientos de los Jardines. 3. Encargadas de Jardines Infantiles con sus contratos vigentes y pagos mensuales al día. 4. Acompañamiento semanal, quincenal y mensual a través de las visitas de supervisión y reuniones bimensuales con Agentes Educadoras de acuerdo a plan de trabajo 5. Obtención y distribución de los requerimientos priorizados por las Agentes Educadoras para el adecuado funcionamiento de los Jardines Infantiles. 6. Cumplimiento de plazos y resolución oportuna de situaciones imprevistas de acuerdo a los procesos de adquisiciones y pagos correspondientes.
INCENTIVO AL DESEMPEÑO DOCENTE	<p>Motivar a los Docentes Municipales a participar en Programas, Proyectos y Actividades Extraescolares y premiar a los docentes destacados con un galvano.</p>	<p>El propósito de este programa es, estimular los docentes destacados por sus logros obtenidos, en actividades relacionadas con el quehacer pedagógico en bien de la educación.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durante el mes de octubre de 2010, Día del Profesor, se efectuó la premiación de los docentes destacados durante este año.



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

2º SEMESTRE AÑO 2010

III. PRESUPUESTO SALUD

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRENSFERENCIAS CORRIENTES	3.013.793	3.262.910	3.253.670	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%	
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.013.783	3.262.900	3.253.670	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		2.771.512	2.787.373	2.778.144	100%	Cuenta que comprende Ingresos por concepto de: Ingresos por concepto de Percapita año 2010, de acuerdo a la población válidamente reconocida mas la Población de Adultos mayores, dicha población asciende a 62.929, incluida la población mayor de 65 años válidamente reconocida que alcanzó a 5.598. El percapita Basal fue de \$3.280 y el valor por adulto mayor de \$448, se debe señalar que el año 2010 se firmó convenio para retiro de 2 funcionarios, por lo que se solicitó anticipo de percapita, el monto mensual a descontar es de M\$2.670.- Cuenta que comprende Ingresos por concepto de: Ingresos correspondientes a. Servicio de Atención primaria- Sapu con un ingreso anual de M\$ 151.164.-, Asignación desempeño Difícil - Sapu con un Ingreso anual de M\$ 10.157.-, Bonificación ley N° 19.429 con un Ingreso anual de M\$14.632.-, Asignación Desempeño Difícil Establecimientos de Salud con un ingreso anual de M\$93.804.-
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	301.050	301.049	100%	Ingresos por conceptos de: Bonos y Aguinaldos
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	242.261	174.477	174.477	100%	Considera el apoyo a las necesidades financieras del Sistema de Salud Municipal, transferencia realizada para pago de artículo 45 a funcionarios de diferentes categorías del Sistema de Salud Municipal.
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0%	
07.01	Venta de Bienes	10	10		0%	
07.02	Venta de Servicios	10	10		0%	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.100	94.998	93.796	99%	Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.
08.01	Recuperación y	43.000	87.025	85.841	99%	Cuenta que registra un las recuperaciones de dineros que deben ser

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
	reembolsos por Licencias Médicas					reintegrados por las Isapres, por concepto de Licencias Médicas del Personal del Sistema.
08.99	Otros	2.100	7.973	7.955	100%	Registro de Otros Ingresos, tales como Recaudación de Caja de los Establecimientos de Salud, y Descuento por Atrasos funcionarios.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	2.326	2.280	98%	
10.01	Terrenos	10	10	0	0%	
10.02	Edificios	10	10	0	0%	
10.03	Vehículos	10	1.926	1.926	100%	
10.04	Mobiliarios y Otros	10	242	242	100%	
10.05	Maquinas y Equipos	10	108	108	100%	
10.06	Equipos Informáticos	10	10	4	40%	
10.07	Programas Informáticos	10	10	0	0%	
10.99	Otros Activos No Financieros	10	10	0	0%	
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	0	0%	
13.01	Del Sector Privado	10	10	0	0%	
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	10	0	0%	
Saldo Inicial de Caja		30.946	371.008	371.008	100%	
TOTALES		3.089.959	3.731.282	3.720.754	99,72%	

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	2.210.441	2.698.539	2.615.170	97%	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En términos generales, el Gasto en Personal del Departamento de Salud se vio incrementado producto de: Llamado a Concurso por aumento de Dotación y Contratos a Honorarios para la ejecución de Programas Extrapresupuestarios, que fueron percapitados y por tanto, incorporados al Presupuesto de Salud año 2008.
21.01	Personal de Planta	1.541.580	1.892.772	1.825.032	96%	Pago de Remuneraciones del Personal total de Planta 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.- La dotación autorizada por el Servicio de Salud es de es de 9.949 horas, en el mes de julio se resuelve concurso público, donde ingresan a la Planta 1 kinesiólogo, una nutricionista y 4 TENS, lo que representó un total de 264 horas. Además de las remuneraciones normales el gasto representa el pago de las asignaciones estatutarias, de incentivo ley 19.813, aguinaldos, Artº 45 y otras asignaciones y bonos asociados a la Ley de reajuste. Un Funcionario categoría D presenta renuncia voluntaria lo que generó una disminución de 44 hrs. Durante el período la Dirección de Salud dispuso del un segundo llamado de antecedentes para proveer 12 cargos de Planta en las categorías de profesionales y técnicos.
21.02	Personal a Contrata	399.296	547.353	538.883	98%	Pago de Remuneraciones del total 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, el pago de la Asignación especial transitoria contemplada en su Artículo 45. El total de horas a contrata fue de 2.024, lo que da un total de 55 personas.
21.03	Otras Remuneraciones	269.555	258.404	251.255	97%	Se contempla el pago de Turnos Médicos SAPU, Extensiones horarias APS para Médicos, Dentistas, Auxiliares Paramédicos y Administrativos. Además se compromete el pago de 3 finiquitos para funcionarios del Departamento de Salud modalidad Código del Trabajo por un monto de M\$ 4.492.
21.04	Otras Gastos en Personal	10	10	0	0%	
22	BIENES Y	864.218	932.584	623.195	67%	Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
	SERVICIOS DE CONSUMO					servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos gastos.
22.01	Alimentos y bebidas	3.500	2.000	1.629	81%	Corresponde a la adquisición de alimentos para actividades de unidad de capacitación y actividades de programas de los Establecimientos de Salud
22.02	Textiles , Vestuario y Calzado	20.300	18.606	12.005	65%	El gasto devengado que presenta esta cuenta corresponde a: (10%) a deudas de arrastre del año 2009, que incluyó la adquisición de limpia pies para los 3 CESFAM y Programa Atención Domiciliaria. (88%) Adquisición de uniforme para personal Administrativo, Conductores y Personal de Servicio de los Establecimientos de Salud. Cabe señalar que la ejecución considera un compromiso del AÑOS ANTERIORES por la adquisición de uniforme clínico, administrativo y de personal de terreno en los distintos Establecimientos de Salud. (2%) Adquisición de calzado para personal Administrativo de los Establecimientos de Salud.
22.03	Combustibles y lubricantes	31.000	28.000	25.138	90%	(60%) Adquisición de combustibles para los vehículos del sistema de Salud Municipal, actualmente se cuenta con un parque automotriz de: 4 furgones, 3 ambulancias, 1 clínica dental móvil. 4 camionetas, 1 moto para el desarrollo de actividades de la APS a nivel comunal, con una ejecución de 100%. Cabe señalar que en el mes de Diciembre hubo un siniestro con pérdida total de una ambulancia correspondiente al CESFAM Pulmahue, por lo que actualmente sólo existen 3. (39%) Adquisición de Petróleo, para calefacción del CESFAM Pulmahue y equipos electrógenos ubicados en CESFAM Pulmahue y Padre las Casas. (1%) Servicio de Lubricación para vehículos del Sistema de Salud Municipal,
22.04	Materiales de Uso o Consumo	352.778	464.012	253.908	55%	La cuenta registra distintos gastos devengados entre los que figuran: (5%) Adquisición de material de oficina para los Establecimientos de Salud Municipal, (14%) Adquisición de productos químicos para los distintos Establecimientos de Salud y productos reactivos para ser utilizados en el Laboratorio Pulmahue, (56%) Adquisición de medicamentos para los distintos Establecimientos de Salud, (15%) Adquisición de material quirúrgico para los distintos Establecimientos de Salud, (2%)Adquisición de material de aseo para postas, Box Médicos y

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
						de otros profesionales de los Establecimientos de Salud, que incluye materiales especificos de uso de los distintos profesionales o Técnicos, (4%)Adquisición de Insumos computacionales, para los distintos Establecimientos de Salud, consumo de suministros para impresoras de los distintos Establecimientos de Salud (confección de cheques papel continuo, Hojas de oficio para impresoras), (3%) Adquisición de materiales para la mantención y reparación de los inmuebles del sistema de Salud Municipal tanto urbanos como rurales, (1%) Adquisición de neumáticos y baterías para vehículos de los Establecimientos de Salud, Adquisición de repuestos y otros útiles necesarios para la mantención, seguridad de los Distintos Establecimientos de Salud.
22.05	Servicios Básicos	124.190	101.971	90.199	88%	Son los gastos devengados por servicios básicos entre los que figura: Servicio de electricidad de los distintos Establecimientos de Salud (43%), Servicio de agua potable de los distintos Establecimientos de Salud (7%), Suministro de gas, para calefacción de los distintos Establecimientos de Salud (14%), Servicio de telefonía fija para los distintos Establecimientos de Salud (33%) en menor cuantía la telefonía celular y conexión a internet.
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	25.510	23.427	11.299	48%	Mantenimiento y reparaciones de los distintos Establecimientos de Salud, tales como, habilitación de puertas en SAPU CESFAM Pulmahue, mantenciones generales en CESFAM Las Colinas y Padre Las Casas, instalación de rejas metálicas en ventanas de postas Roble Huacho y Truf Truf, instalación de ventana en Some CESFAM Pulmahue, instalación ventanas oficinas inmueble Salud Mental - Atención Domiciliaria y traslado red de datos de inmueble de Pje. Mehuin a Huichahue, donde funciona el programa de Salud mental y Atención Domiciliaria; lo que representa un 24% del gasto devengado. Revisiones y mantenciones de vehículos por kilometraje de acuerdo a garantías, con una ejecución de un 63% del gasto devengado. Mantención y reparación de equipos tales como: auto clave clínica dental Mentrenco, reveladora Sala de Rayos X CESFAM Padre Las Casas, equipos de Laboratorio, monitor de signos vitales SAPU Padre Las Casas, con una ejecución de un 8% del gasto devengado. Reparación de controladora de video de Pantallas de los distintos Establecimientos, con una ejecución de un 5% del gasto devengado.
22.07	Publicidad y Difusión	5.510	5.928	2.901	49%	La cuenta registra gastos por concepto de Publicaciones en diario local de concurso público realizado además del balance del Sistema de Salud e incluye además Servicio de encuadernación y empastes para Decretos de pago de la Unidad de Contabilidad, Inventario, estadística, personal, entre otros.

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
22.08	Servicios Generales	215.350	214.408	181.083	84%	La cuenta registra los gastos por concepto de Servicio de aseo (64% del gasto devengado) para los distintos establecimientos de Salud. Se incluye, además un convenio de retiro de desechos biopeligrosos. Servicio de vigilancia (26%) para los 3 CESFAM de la Comuna. Pago y reembolso de Pasajes (6%) para funcionarios por concepto de capacitaciones, con una ejecución de un 88%. Servicio de sala Cuna (2%) y pago de permisos de circulación de los vehículos del sistema de Salud Municipal 3% del gasto devengado.
22.09	Arriendos	6.540	5.040	3.118	62%	El gasto corresponde al arriendo de Oficinas para Equipo de Salud Mental y Atención Domiciliaria.
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	17.010	13.336	8.637	65%	El gasto corresponde a la contratación de Seguros para vehículos e inmuebles del Sistema de Salud Municipal.
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	54.020	45.086	30.578	68%	Pago Inscripciones de cursos atinentes al área de Salud Municipal y Servicios Informáticos para CESFAM Pulmahue. Durante el segundo semestre se implemento el servicio en los CESFAM Padre Las Casas y Las Colinas.
22.12	Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.510	10.770	2.700	25%	Gastos Menores de los distintos Establecimientos de Salud e inscripción de ambulancias en el Registro Civil e identificación.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0%	
23.01	Prestaciones Previsionales	10	10	0	0%	
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	0%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.
26.01	Devoluciones	10	10	0	0%	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.260	41.900	33.995	81%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
29.01	Terrenos	10	10	0	0%	
29.02	Edificios	10	10	0	0%	
29.03	Vehículos	10	15.910	15.900	100%	Gasto referido a compromiso adquirido durante el año 2009, correspondiente a la adquisición de 2 camionetas para los Establecimientos de Salud.
29.04	Mobiliario y Otros	2.000	2.109	1.380	65%	Adquisición de mobiliario para los distintos Establecimientos de Salud, con una ejecución de un 79%
29.05	Maquinas y Equipos	8.000	8.131	1.524	19%	El gasto corresponde a la adquisición de Equipamiento para los Establecimientos de Salud específicamente equipamiento médico.

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
29.06	Equipos Informáticos	10	10.510	10.462	100%	El gasto corresponde a la adquisición de equipos informáticos para los distintos Establecimientos de salud.
29.07	Programas Informáticos	5.210	5.210	4.729	91%	El gasto corresponde a la adquisición de licencias para equipos informáticos del Sistema de Salud.
29.99	Otros Activos no Financieros	10	10	0	0%	
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	58.219	28.094	48%	
31.02	Proyectos	0	58.219	28.094	48%	
31.02.004.001	Bodega de farmacia y oficina Depto. de Salud	0	6.219	6.219	100%	Proyecto del año 2008, correspondiente a la construcción de un edificio en dos niveles en el cual se albergarán la bodega de fármacos y de leche y en un segundo nivel, las oficinas administrativas del Departamento de Salud. Pago corresponde a último estado de pago.
31.02.004.012	Ampliación CESFAM Las Colinas, Padre Las Casas	0	22.000	21.875	99%	Proyecto consistente en incorporar al Establecimiento, recintos independientes a él, esto a través de la construcción de una sala de espera, sala entrega de leche y bodega de leche, todo ello en aproximadamente 120 m2.
31.02.006.121	Reposición y Ampliación Equipo Central de Esterilización Comunal	0	30.000	0	0%	Reposición autoclave existente (fuera de operaciones), incorporar nuevos equipamientos, mejorar la infraestructura y actualizar el proceso de esterilización
34	Servicio de la Deuda	10	10	0	0%	
34.07	Deuda Flotante	10	10	0	0%	
35	Saldo Final de caja	10	10	0	0%	
TOTALES		3.089.959	3.731.282	3.300.454	88%	

**RESUMEN DE ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS
EN LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS; AÑO 2010**

ACTIVIDADES	CESFAM PADRE LAS CASAS	CESFAM PULMAHUE	CESFAM LAS COLINAS	POSTAS DE SALUD RURAL	TOTAL
CONSULTAS Y CONTROLES MÉDICOS	23.584	21.647	12.859	9.202	67.292
CONSULTAS Y CONTROLES ENFERMERA	6.696	8.258	3.342	1.736	20.032
CONSULTAS Y CONTROLES MATRONA	8.170	10.570	4.700	2.272	25.712
CONSULTAS Y CONTROLES PARAMÉDICOS	1.724	17	575	17.338	19.654
CONSULTAS ASISTENTE SOCIAL	4.265	291	1.712	904	7.172
CONSULTAS PSICÓLOGOS	635	545	528	54	1.762
CONSULTAS Y CONTROLES NUTRICIONISTA	1.368	3.381	1.459	1.319	7.527
CONSULTA Y CONTROLES KINESIÓLOGO	4.344	4.180	921	-	9.445
TOTAL	50.786	48.889	26.096	32.825	158.596

SERV. ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA ACTIVIDAD	S.A.P.U.		TOTAL
	P.LAS CASAS	PULMAHUE	
ATENCIÓNES MÉDICAS	29.899	19.862	49.761
ATENCIÓNES DE ENFERMERÍA	1.007	586	1.593
ATENCIÓNES DE PARAMÉDICO	11.927	14.967	26.894
TOTAL	42.833	35.415	78.248

TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO		TOTAL	PROFESIONAL	TÉCNICO PARAMÉDICO
POSTRADOS	Programa Resolutividad	1.194	815	379
	Otros	1.501	798	703
OTROS (postrados temporales)		740	740	
TOTAL		3.435	2.353	1.082

VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES		PROGRAMA ODONTOLÓGICO		TOTAL
Familia con integrante postrado	Programa Resolutividad	232	CONSULTAS DE URGENCIA	9.115
	Otros	168	ALTAS ODONTOLÓGICAS	2.513
Resto de visitas domiciliarias	A familias	966		
	Otras	2.099		
TOTAL		3.465		11.628

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA

VACUNAS	11.123
ACTIVIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO	
EXÁMENES LABORATORIO	141.399
EXÁMENES IMAGENOLÓGÍA	10.546
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MENORES	699
Observaciones:	
<ul style="list-style-type: none"> SAPU Pulmahue inicia sus atenciones a partir de Abril de este año. Tratamientos y/o procedimientos, informa sobre las acciones del Equipo de Atención Domiciliaria en la Comuna. 	

METAS SANITARIAS Ley Nº 19.813 AÑO 2010

Meta Sanitarias de negociación	Poblac. Bajo control y/o percapita	% Negociada para el año 2010	Nº referencial de acciones	Nº acciones a diciembre 2010	% Alcanzado año 2010	% AVANCE respecto de la meta
1.- Evaluación de desarrollo psicomotor (EDSM) a los 18 meses meta = 91%	932	78%	727	668	80%	92%
Cobertura de Papanicolau meta= 70 %	16.094	68%	3.748	3.636	66%	97%
Altas odontológica a) Cobertura alta odontológica total en adolescente de 12 años meta = 70%	1.089	45%	490	499	46%	102%
Altas odontológica b) Cobertura alta odontológica Total en embarazadas meta = 60%	968	30%	290	461	48%	159%
Altas odontológica b) Cobertura Alta Odontológica total en niños de 6 años meta = 70%	888	52%	462	504	57%	109%
Compensación de pacientes diabéticos bajo control en el grupo de 20 y más meta = 40%	2.068	39%	807	810	39%	100%
Compensación de pacientes hipertensos bajo control en el grupo de 20 y más años meta =60%	7.005	56%	3.923	4.350	62%	111%
Mantener o disminuir el 9.4% de obesidad en Niños menores de 6 años bajo control	5.339	12,8%	683	628	11,8%	100%
Meta de mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios 100%		100%			100%	100%
Consejos de >Desarrollo de salud funcionando regularmente 100%		100,0%			100%	100%
Gestión Reclamos 90%		90%			100%	100%
Nº de niños y niñas vacunados con la 3ª dosis de la Vacuna pentavalente del PNI en la población de niños y niñas residentes en la comuna meta 95%	871	95,0%	827	877	105%	106%

Metas IAAPS

Nº	Metas IAAPS de negociación	Poblac. Bajo control y/o percapita	% Negociado para el año 2010	Nº referencial	avance a la fecha	% Alcanzado año 2010	% AVANCE respecto de la meta
1	<i>Cumplimiento del Plan Comunal</i>		90%	90%		100%	100%
2ª	<i>Cobertura Examen de Medicina Preventiva en Hombres de 20 a 44 años</i>	11026	10%	1103	1039	9,42%	94%
2b	<i>Cobertura Examen de Medicina Preventiva en Mujeres de 45 a 64 años</i>	3976	24%	954	980	24,65%	103%
2c	<i>Cobertura Evaluación Funcional del Adulto de 65 y más años.</i>	5491	45%	2471	2504	44,69%	101%
3	<i>Proporción de embarazadas que ingresan al control de embarazo antes de las 14 semanas</i>	885	84%	743	721	81,40%	97%
4	<i>Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total</i>	21097	8,3%	1751	1695	8,0%	97%
5	<i>Cobertura de Diabetes mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más</i>	2399	78%	1871	2068	86,20%	111%
6	<i>Cobertura HTA en personas de 15 y más años</i>	10255	65%	6666	7009	68,35%	105%
7	<i>% de niños y niñas con riesgo o retraso de desarrollo psicomotor de 12 a 23 meses recuperados</i>	9	62%	6	8	88,89%	133%
8	<i>Brindar acceso a la atención de salud hasta las 20:00 hrs de Lunes a Viernes</i>	3	100%	100%	100%	100%	100%
9	<i>Tasa de visita integral</i>	15732	0,1	1573	3226	0,22	205%
10	<i>Tasa de atención de paciente postrado</i>	158	6,5	1027	2139	13,54	208%

**INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010**

PROGRAMAS Y PROYECTOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS	RESULTADOS
Módulo Dental Junaeb	Proyecto a ejecutar en cofinanciamiento entre la Junaeb y la Municipalidad de Padre Las Casas. Consiste en la disposición de un módulo odontológico móvil destinado a la atención dental para los niños de las escuelas urbanas y rurales de la comuna.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prestar atención odontológica a los estudiantes de la comuna en su establecimiento. ✓ Desarrollar actividades de prevención y autocuidado. ✓ Atender a una Población Objetivo de 1.300 niños 	Proyecto formulado y postulado el 1º semestre del año 2009 a la Junaeb. A la fecha se encuentra en operaciones ubicado en la escuela Trumpulo.
Construcción baño acceso universal posta Metrenco, Padre Las Casas	El proyecto consiste en la construcción de un baño de acceso universal, habilitado principalmente para el uso por personas discapacitadas. Dispone de todos los artefactos sanitarios y accesorios normativos para tal fin	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mejorar la calidad de la atención a los usuarios con discapacidad facilitando el acceso equitativo e igualitario a los recintos de la posta de salud. ✓ Cumplir con la normativa legal vigente al respecto. 	Proyecto ejecutado y en operaciones
Construcción baño acceso universal posta Roble Huacho, Padre Las Casas	El proyecto consiste en la construcción de un baño de acceso universal, habilitado principalmente para el uso por personas discapacitadas. Dispone de todos los artefactos sanitarios y accesorios normativos para tal fin	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mejorar la calidad de la atención a los usuarios con discapacidad facilitando el acceso equitativo e igualitario a los recintos de la posta de salud. ✓ Cumplir con la normativa legal vigente al respecto. 	Proyecto ejecutado y en operaciones
Construcción Cefsam Conunhuenu, Padre Las Casas	El proyecto consiste en la construcción de un Cefsam para 30.000 usuarios con una superficie de 2.200 m ² en Av. Maquehue esquina AV. Pulmahue, sector urbano de la comuna.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Descongestionar los actuales Centros de Salud Comunales. ✓ Disminuir la brecha de atención en Salud ✓ Mejorar la calidad de la APS. 	Proyecto aprobado por Mideplan y en proceso de licitación del diseño por parte de la Dirección de Arquitectura del MOP.
Mejoramiento Consultorio Padre Las Casas	Proyecto enmarcado en las acciones del sismo del mes de febrero del 2010, consiste en el mejoramiento al interior del establecimiento a través de la reparación de grietas, reposición de cerámicos de muro y pintura completa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reparar los deterioros producidos por el sismo. ✓ Mantener y mejorar la calidad de la infraestructura. ✓ Proporcionar espacios más acogedores 	Proyecto ejecutado y en proceso de recepción Municipal.
Habilitación baño discapacitado Cefsam Padre Las Casas	Proyecto consistente en habilitar, en los recintos disponibles, un baño para discapacitados al interior del establecimiento, considera toda la normativa vigente e incluye la construcción de una rampa de acceso.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mejorar la calidad de la atención a los usuarios con discapacidad facilitando el acceso equitativo e igualitario a los recintos de salud. ✓ Cumplir con la normativa legal vigente al respecto. 	Proyecto ejecutado y en operaciones
Ampliación Cefsam Las Colinas	Proyecto consistente en incorporar al establecimiento, recintos independientes a él, esto a través de la construcción de una sala de espera, sala entrega de leche y bodega de leche, todo ello en aproximadamente 120 m ²	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mejorar la calidad de la APS., a través de la disposición de espacios adecuados a las necesidades de la población. ✓ Habilitar un espacio para los alimentos que se encuentre en condiciones de higiene y seguridad. 	Proyecto ejecutado
Habilitación Posta San Ramón	El proyecto consiste en efectuar las obras de	✓ Habilitar el inmueble para la prestación de servicios de	Proyecto ejecutado y

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010
PROGRAMAS Y PROYECTOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS	RESULTADOS
	mejoramiento y habilitación para el funcionamiento de la posta San Ramón. Ello mejorando lo existente y creando un nuevo box y recintos para almacenamiento y distribución de alimento y medicamento.	atención en salud para el sector de San Ramón	actualmente en operaciones
Habilitación box podología Cefsam Padre las Casas	Proyecto consistente en disponer un box existe para atención de podología, ello a través de habilitaciones y mejoramientos al interior del mismo	✓ Disponer de un espacio adecuado para la atención de pacientes con diabetes u otras patologías, beneficiarios de APS.	Proyecto ejecutado y en operaciones
Mejoramiento integral Centro de esterilización Cefsam Padre Las Casas	Proyecto consistente en reponer la autoclave existente (fuera de operaciones), incorporar nuevos equipamientos, mejorar la infraestructura y actualizar el proceso de esterilización	✓ Contar con una central de esterilización que permita prestar servicios a dos CESFAM y tres postas de la comuna. ✓ Disponer del instrumental necesario y en condiciones para atender a los usuarios de APS.	Proyecto ejecutado y en operaciones
Habilitación SAPU Cefsam Pulmahue (Ítem: Infraestructura)	Proyecto consistente en crear las condiciones de infraestructura para atención de urgencia en dos box del Cefsam Pulmahue a través de mejoramientos que dicen relación principalmente con las necesidades de limpieza y accesos	✓ Disponer de dos recintos con las condiciones técnicas para atención asistencial de emergencia	Proyecto ejecutado y en operaciones
Mejoramiento Cefsam Las Colinas	Proyecto consistente en ejecutar un paquete de mejoras en la infraestructura de carácter menor y que no obstante afectan el funcionamiento de diferentes recintos, se incluye en esta iniciativa la ampliación de la sala de espera.	✓ Mejorar las condiciones de la infraestructura para facilitar la prestación de servicios de salud	Proyecto ejecutado y en operaciones
Habilitación Recinto Salud mental y Programa atención domiciliaria	Este proyecto responde a la necesidad de trasladar estos dos servicios a un nuevo espacio físico dado las malas condiciones de la infraestructura en la que operaban. El proyecto consiste en la habilitación de box de atención en un inmueble arrendado	✓ Mejorar las condiciones físicas para la atención de pacientes acogidos a estos servicios. ✓ Disponer de mejores espacios de trabajo para los funcionarios. ✓ Disminuir los costos de operación por concepto de arriendo	Proyecto ejecutado y en operaciones
Ampliación Cefsam Padre Las Casas	Proyecto consistente en la construcción de 120 m ² en un segundo nivel en el Cefsam Padre las Casas. Priorizando los espacios para área administrativa de manera que se liberen recintos en el 1º nivel para atención asistencial	✓ Disponer de nuevos espacios para atención de pacientes. ✓ Mejorar las actuales condiciones del establecimiento	Proyecto ejecutado y en proceso de recepción Municipal
Construcción baño acceso	El proyecto consiste en la construcción de un	✓ Mejorar la calidad de la atención a los usuarios con	Proyecto desarrollado y en

**INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010**

PROGRAMAS Y PROYECTOS: SALUD

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

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 AÑO 2010**

PROGRAMAS Y PROYECTOS: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS	RESULTADOS
	atención de los usuarios de APS de la comuna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eliminar tiempos muertos por concepto de estadía de vehículos en taller. ✓ Mejorar la respuesta de las solicitudes de la población 	
Adquisición estanterías Bodega Laboratorio	La iniciativa responde a la necesidad de disponer de los espacios necesarios para almacenar adecuadamente los reactivos e insumos de laboratorio teniendo presente las exigencias de estos bienes y la influencia de su calidad en los resultados de los exámenes	✓ Mantener los insumos y reactivos con los estándares de calidad necesarios para asegurar la calidad de los exámenes de laboratorio	Proyecto ejecutado
Mejoramiento y Mantenimiento de infraestructura de salud Comunal	Corresponde a una serie de proyectos menores destinados tanto a los centros de salud urbanos como rurales a fin de efectuar mejoras y mantención de los mismos tales como mobiliarios, alumbrado, pinturas, artefactos sanitarios, cierres metálicos, alcantarillado, agua potable, residuos sólidos, vidrios, tabiquerías, entre otros	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantener en condiciones adecuadas los espacios físicos. ✓ Disminuir el deterioro de la infraestructura por concepto de desgaste de materiales. ✓ Mejorar las actuales condiciones de servicio. 	Actividades de ejecución permanente efectuadas por administración directa y a través de la Unidad de Servicios Generales.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD**

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 31/12/2010	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Intercambio de Profesionales	La Municipalidad de Padre Las Casas se compromete a facilitar al Hospital de Nueva Imperial un Médico Cirujano con especialidad en Traumatología Adulto por 22 horas semanales, por su parte, el Servicio de Salud Araucanía Sur se compromete a traspasar los recursos correspondientes para la contratación de un médico general o especialista para desempeño en Atención Primaria.	13.200	6.235	Mejorar la atención en el Hospital de Nueva Imperial y en el Consultorio Padre Las Casas, así como el desarrollo profesional de los Médicos Cirujanos que trabajan en el Hospital de Nueva Imperial y en el Departamento de Salud Municipal.	<ul style="list-style-type: none"> • Médico de reemplazo contratado por 44 hrs. semanales, desde junio a diciembre de 2010. • Asistencia del Médico Cirujano especialista en Traumatología al Hospital de Nueva Imperial, durante los meses de enero a diciembre de 2010. • Dentro de las actividades realizadas en el Hospital de Nueva Imperial se desarrollaron 16 cirugías de pacientes de la comuna de Padre Las Casas.
Salud Mental Integral	Implementar y otorgar las prestaciones del programa de Salud Mental Integral en la comuna de Padre las Casas, lo que involucra los componentes de: Depresión, Violencia Intrafamiliar, Prevención y tratamiento Integral de alcohol y drogas, Consumo perjudicial de alcohol y drogas en población menor de 20 años (GES) y Salud Mental Infante Juvenil.	14.243	10.386	Contribuir a mejorar la salud mental de los usuarios del sistema público de salud, mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad técnica de la atención que se entrega en los establecimientos de Atención Primaria de Salud en sus aspectos promocionales, preventivos, curativos y de rehabilitación, con un enfoque de Salud Familiar y Comunitario.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de 44 horas de Profesional Psicólogo. • Contratación de 22 horas de Profesional Asistente Social. • Se solicita al Servicio de Salud Araucanía Sur autorización para aumentar la jornada de Asistente Social de 22 a 44 hrs. semanales. • El Servicio de Salud autoriza aumentar la jornada de Asistente Social de 22 a 44 horas semanales, desde septiembre hasta diciembre de 2010.
SAPU Consultorio Pulmahue	Financiar las prestaciones que otorga el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del consultorio Pulmahue.	100.067	94.376	Facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios a la atención que otorga la red de urgencia-emergencia del sistema público de salud	<ul style="list-style-type: none"> • Compra de insumos, fármacos y equipamiento médico. • Contratación de Médicos, Enfermera, TENS, Administrativos, Auxiliares de servicio y chofer.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD**

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 31/12/2010	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
LABORATORIOS BÁSICOS	Asignar recursos para la realización de exámenes de laboratorio básico.	63.873	41.891	Contribuir a la mejoría de la calidad y ampliación de cobertura de las prestaciones en exámenes de laboratorio.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de 1 Administrativo, 1 Tecnólogo Médico, 2 TENS y 1 Auxiliar de servicio. • Adquisición de equipamiento, instrumental, reactivos e insumos para la correcta ejecución de las metas y objetivos del convenio.
ERA	Impulsar el programa especial de control de enfermedades respiratorias del adulto (ERA) en el Consultorio de Padre Las Casas y Consultorio Pulmahue.	29.551	12.118	Entregar una resolución integral a las enfermedades respiratorias del adulto en los centros de salud y su oportuna derivación hacia los especialistas en los casos que requieran.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de un profesional Kinesiólogo por 33 horas semanales en el Consultorio Pulmahue y 33 horas semanales en el Consultorio Padre Las Casas. • Se solicitó al SSAS autorización para la contratación de un profesional Tecnólogo Médico con especialidad en rayos, a desempeñarse en el Consultorio Padre Las Casas, con el objetivo de apoyar las urgencias de las Salas IRA y ERA • El SSAS autoriza la contratación del Tecnólogo Médico a contar del mes de septiembre de 2010.
MEJORÍA DE LA EQUIDAD RURAL	Financiar la contratación de RRHH a desempeñarse en las postas rurales de la comuna.	43.452	32.893	Reforzar la atención en las Postas de la comuna, mejorando la situación de salud de las personas que viven en el medio rural, especialmente en comunidades pequeñas con alto grado de dispersión.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de 3 TENS para la Posta de Metrenco. • 3 TENS para la Posta de Laurel Huacho. • 1 TENS para la Posta de Codopille. • 1 TENS para la Posta de Truf Truf.
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES - CHILE CRECE CONTIGO	Implementación y puesta en marcha del sistema de Protección Integral a la infancia, denominado "Chile Crece Contigo"	35.000	29.865	Ofrecer a la población infantil un sistema integrado de intervenciones y servicios sociales que apoyen al niño/a y a su familia desde la gestación y hasta que cumplan 4 años de edad, entregándoles las herramientas necesarias para que desarrollen el máximo de sus potencialidades y capacidades.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de 1 Matrona, 1 Parvularia para la Sala de Estimulación Temprana., 1 Parvularia para apoyo en Posta de Salud Rural, 1 TENS, 1 Asistente Social y 1 Psicólogo. • Adquisición de material didáctico para la sala de estimulación temprana, artículos de librería y equipamiento. • Contratación de servicio de transporte con chofer para el traslado del los profesionales del programa.

**INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD**

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 31/12/2010	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
					<ul style="list-style-type: none"> Se solicita al Servicio de Salud Araucanía Sur autorización para aumentar la jornada de Parvularia apoyo Rural de 22 a 44 hrs. semanales. El Servicio de Salud autoriza aumentar la jornada de la Parvularia apoyo Rural de 22 a 44 hrs. semanales, desde septiembre hasta diciembre de 2010.
SAPU Consultorio Padre Las Casas	Financiar las prestaciones que otorga el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del consultorio Padre Las Casas.	150.550	150.550	Facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios a la atención que otorga la red de urgencia-emergencia del sistema público de salud.	<ul style="list-style-type: none"> Compra de insumos, fármacos y gastos de operación. Contratación de Médicos, Enfermera, TENS, Administrativos, Auxiliares de servicio y chofer.
APORTE INCENTIVO AL RETIRO - AUXILIAR PARAMÉDICO CONSULTORIO PADRE LAS CASAS	Financiar el retiro voluntario de un Auxiliar Paramédico dependiente del consultorio Padre Las Casas.	14.180	14.180	Financiamiento del incentivo al retiro voluntario de la Ley 20.157, por un monto de \$7.254.775.- correspondiente al monto del anticipo de aporte estatal (monto que será rebajado del aporte estatal mensual) en un plazo de 24 meses y la Ley 20.250, por un monto de \$6.925.013.- correspondiente al complemento por pronto retiro para funcionarios de atención primaria de salud, tercer período de postulación año 2009.	<ul style="list-style-type: none"> Mediante Decreto de Pago N° 649 de fecha 01 de septiembre de 2010 se realizó el pago de este beneficio.
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL TOMA DE PAP	El presente programa tiene como función la identificación de pacientes mujeres para la toma de examen de PAP.	8.739	7.670	Realizar el examen PAP en 600 pacientes de la comuna de Padre Las Casas.	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de profesional Matrona por 44 horas semanales. Adquisición de Instrumental médico.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN FUNCIONARIA 2010	Desarrollar un programa de capacitación funcionaria acorde a los lineamientos estratégicos de capacitación establecidos por el Ministro de Salud.	3.716	2.230	Mejorar las competencias de los funcionarios beneficiados.	<ul style="list-style-type: none"> Destinado a capacitar a 60 funcionarios de la categoría B, contemplados en la Ley 19.378. La segunda remesa del convenio, por un monto de \$1.486.551.- fue recepcionada con fecha 20/12/2010 por lo que no se pudo ejecutar.
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL REFUERZO CONTINGENCIA TERREMOTO	Financiar la contratación de RRHH para refuerzo SAPU Pulmahue y SAPU Padre Las Casas, además de la adquisición de insumos y medicamentos.	20.000	16.738	Mejorar la implementación de los dispositivos SAPU Pulmahue y Sapu Padre Las Casas durante la emergencia originada por el sismo que afectó al país.	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de RRHH para reforzar los equipos de los dispositivos SAPU Pulmahue y SAPU Padre Las Casas. Adquisición de insumos y medicamentos.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD**

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 31/12/2010	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PROGRAMA DE DESARROLLO DE RRHH EN A.P.S.	Financiar el monto correspondiente al diplomado realizado por dos profesionales del Departamento de Salud Municipal, Postítulo: "Gestión en Centros de Salud Familiar".	1.600	1.600	Mejorar las competencias de las funcionarias beneficiadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Destinado a capacitar a una Asistente Social y a una Ingeniero Constructor, funcionarias dependientes del Departamento de Salud Municipal.
PROGRAMA DE REFORZAMIENTO Y RESOLUTIVIDAD ODONTOLÓGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA	Financiar los servicios de Altas Integrales para niños de 6 años, personas de 60 años, embarazadas y PHYM; adquisición de Kit de higiene; Prótesis y Endodoncias.	98.373	88.960	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de servicios para la ejecución de Altas Integrales, Prótesis y Endodoncias. • Adquisición de Kit de higiene, equipamiento e insumos. • Se atendieron 504 Altas pacientes de 6 años, 274 Altas Integrales a embarazadas, 192 Altas Integrales a pacientes de 60 años, 147 Altas PHYM, 150 Prótesis y 80 endodoncias.
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL MEJORÍA DE LA EQUIDAD RURAL-POSTA SAN RAMÓN (RRHH)	Financiar la contratación de RRHH a desempeñarse permanentemente en la Posta Rural de San Ramón.	27.776	19.971	Reforzar las atenciones en la Posta de San Ramón.	<ul style="list-style-type: none"> • La primera remesa del convenio fue recepcionada con fecha 29 de julio de 2010. • Contratación de 22 hrs. semanales de profesional Médico, 22 hrs. semanales de profesional Odontólogo, 22 hrs. semanales de profesional Enfermera, 22 hrs. semanales de profesional Matrona, 44 hrs. semanales de TENS y 44 hrs. semanales de Administrativo. • Se solicita al Servicio de Salud Araucanía Sur autorización para aumentar la jornada de Enfermera de 22 a 44 hrs. semanales. Y de TENS de 44 hrs. semanales a 88 hrs. semanales. • El Servicio de Salud autoriza aumentar la jornada de Enfermera de 22 a 44 hrs. semanales y de TENS de 44 hrs. a 88 hrs. semanales desde el mes de julio de 2010.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD**

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 31/12/2010	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL MEJORÍA DE LA EQUIDAD RURAL - POSTA SAN RAMÓN	Aportar recursos para la reparación, habilitación y puesta en marcha del dispositivo de San Ramón.	28.700	26.950	Desarrollar un modelo de atención digno y oportuno a los usuarios de la Posta Rural de San Ramón.	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron trabajos de reparación para habilitar las dependencias de la Posta de San Ramón. • Adquisición de equipamiento, instrumenta, fármacos e insumos. • Pago de consumos básicos de las dependencias de la Posta de San Ramón. • Contratación de 44 hrs. semanales de Asistente Social y 22 hrs. semanales de Kinesiólogo.
COMPLEMENTO LABORATORIOS AUGE	Financiar las actividades necesarias a fin de realizar el 100% de los exámenes complementarios para patologías GES: epilepsia, cardiovascular e Insuficiencia renal.	14.673	13.657	Mejorar la oportunidad de acceso a exámenes de laboratorio, disminuyendo las demoras y los costos.	<ul style="list-style-type: none"> • Se suscribió un convenio de colaboración con el Consultorio Miraflores, mediante el cual la Municipalidad de Padre Las Casas se comprometió a facilitar al consultorio Miraflores 44 hrs. semanales de TENS y 44 hrs. semanales de Administrativo y el consultorio Miraflores realizó los exámenes de canasta GES derivados desde el DMS Padre Las Casas que no pueden ser resueltos a nivel local. • Contratación de 44 hrs. semanales de TENS y 44 hrs. semanales de Administrativo a desempeñarse en el consultorio Miraflores. • Adquisición de reactivos e insumos.
RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA - CIRUGÍA MENOR	Incorporar la cirugía menor como procedimiento a realizar en el nivel primario de atención.	74.939	3.243	Aumentar la capacidad resolutive de los establecimientos de salud, frente a problemas quirúrgicos de baja complejidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de Médico, enfermera, paramédico para la realización de las cirugías programadas. • Adquisición de insumos. • Se realizaron un total de 112 cirugías menores.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD**

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 31/12/2010	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	
					Mes	Nº Subsidios
RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA - ATENCIÓN DOMICILIARIA	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.	16.746	16.746	Entregar a cuidadores y familia las herramientas necesarias para asumir el cuidado integral del paciente.	Enero	77
					Febrero	80
					Marzo	74
					Abril	74
					Mayo	73
					Junio	75
					Julio	73
					Agosto	70
					Septiembre	73
					Octubre	71
					Noviembre	69
					Total	809
BECA DR. ALDO MORENO REPETTO	Financiar arancel universitario anual del médico en formación y contratación de un médico de reemplazo por 44 hrs. semanales.	17.457	8.548	Mejorar las competencias del profesional becado.	<ul style="list-style-type: none"> La primera remesa del convenio fue recepcionada con fecha 30/06/2010. Contratación de un médico de reemplazo por 44 hrs. semanales, por los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre. Pago de arancel universitario a la Universidad de la Frontera. 	
BECA DR. BRAULIO BOBADILLA ZAPATA	Financiar arancel universitario anual del médico en formación y contratación de un médico de reemplazo por 44 hrs. semanales.	14.133	5.243	Mejorar las competencias del profesional becado.	<ul style="list-style-type: none"> La primera remesa del convenio fue recepcionada con fecha 30/06/2010.- Contratación de un médico de reemplazo por 44 hrs. semanales, por los meses de noviembre y diciembre. Pago de arancel universitario a la Universidad de la Frontera. 	
APORTE INCENTIVO AL RETIRO - AUXILIAR PARAMÉDICO CONSULTORIO PADRE LAS CASAS	Financiar el retiro voluntario de un Auxiliar de Servicio dependiente del consultorio Padre Las Casas.	6.215	6.215	Financiamiento del incentivo al retiro voluntario de la Ley 20.157, por un monto de \$6.214.640.- correspondiente al monto del anticipo de aporte estatal (monto que será rebajado del aporte estatal mensual) en un plazo de 24 meses, cuarto periodo de postulación año 2010.	<ul style="list-style-type: none"> Mediante Decreto de Pago N° 748 de fecha 30 de septiembre de 2010 se realizó el pago de este beneficio. 	
APORTE INCENTIVO AL RETIRO - MATRONA CONSULTORIO PADRE LAS CASAS	Financiar el retiro voluntario de una Matrona dependiente del consultorio Padre Las Casas.	24.075	24.075	Financiamiento del incentivo al retiro voluntario de la Ley 20.157, por un monto de \$12.317.228.- correspondiente al monto del anticipo de aporte estatal (monto que será rebajado del aporte estatal mensual) en un	<ul style="list-style-type: none"> Mediante Decreto de Pago N° 649 de fecha 01 de septiembre de 2010 se realizó el pago de este beneficio. 	

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD**

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 31/12/2010	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
				plazo de 24 meses y la Ley 20.250, por un monto de \$11.757.354.- correspondiente al complemento por pronto retiro para funcionarios de atención primaria de salud, cuarto periodo de postulación año 2010.	
PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE FAMILIAR EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD - CONSULTORIO PULMAHUE	Financiar las actividades necesarias a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Pulmahue.	7.843	5.290	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de equipamiento. • Adquisición de mobiliario. • Adquisición e instalación de señalética y murales. • Adquisición e instalación de sistema de amplificación.
PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE FAMILIAR EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD - CONSULTORIO PADRE LAS CASAS.	Financiar las actividades necesarias a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Padre Las Casas.	8.109	2.200	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de equipamiento. • Adquisición de insumos.
IRA EN SAPU	Contratación de 6 horas diarias de kinesiólogo en los SAPU de los consultorios Padre Las Casas y Pulmahue durante tres meses, a desempeñarse los días sábados, domingo y festivos, durante los meses de invierno y focalizado en las horas peak de atención, recursos que se ampliaron por un mes más.	5.355	3.099	Estar preparados para absorber la demanda por enfermedades respiratorias que se produce en la temporada invernal.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de horas Kinesiólogo para reforzamiento de los SAPU de los consultorios Padre Las Casas y Pulmahue, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. • Mediante Res. Exta: N° 4.032 de fecha 18/10/2010, se aprobó un convenio complementario a fin de reforzar el programa IRA por un mes más, por un monto de \$2.203.332.- • Los recursos del convenio complementario fueron recepcionados con fecha 20/12/2010, por lo que fue imposible ejecutar este convenio durante el año 2010.-
CAMPAÑA DE INVIERNO 2010	Entregar recursos adicionales para financiar la contratación de refuerzo de profesional kinesiólogo, a desempeñarse 11 horas semanales en la sala IRA y 11 horas semanales en la	5.280	4.828	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de horas Kinesiólogo para reforzamiento de los consultorios Padre Las Casas, Pulmahue y Las Colinas, durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD**

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 31/12/2010	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
	sala ERA, para cada uno de los 3 consultorios de la comuna, durante 5 meses.				
PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE FAMILIAR EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD - CONSULTORIO LAS COLINAS.	Financiar las actividades necesarias a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Las Colinas.	3.854	2.593	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de equipamiento. • Adquisición de mobiliario. • Adquisición e instalación de señalética y murales.
PROGRAMA ESPECIAL APOYO RADIOLÓGICO ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	Financiar la realización de radiografías de tórax que se demandan en las atenciones prestadas en los consultorios de la comuna.	7.792	4.322	Resolver la sospecha clínica de neumonía dentro de 24 horas, priorizando a los niños menores de de 5 años, adultos mayores y enfermos crónicos.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de Tecnólogo Médico con especialidad en Rayos, durante el mes de agosto. • Contratación de TENS desde el mes de agosto hasta diciembre de 2010.- • Adquisición de insumos. • Licitación N° 2548-164-L110, POR UN MONTO DE \$2.900.000.- fue declarada "INADMISIBLE"
REFORZAMIENTO DE CONSULTORIOS POR ZONA DE CATÁSTROFE	Financiar la contratación de RRHH a fin de reforzar los equipos de salud y Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de la comuna de Padre Las Casas.	14.142	11.287	Proporcionar a los beneficiarios del sistema de Salud Municipal una mejoría en la calidad, resolutivez y oportunidad de las atenciones de salud.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de Médico y TENS a fin de reforzar la atención de los consultorios Padre Las Casas, Pulmahue y Las Colinas, por los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010.-
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL POSTA SAN RAMÓN Y CESFAM LAS COLINAS	Aportar recursos para la continuidad del dispositivo de San Ramón y acciones de mejoramiento en el CESFAM Las Colinas.	38.000	14.784	Desarrollar un modelo de atención digno y oportuno a los usuarios de la Posta Rural de San Ramón del CESFAM Las Colinas.	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de Mobiliario, equipamiento, instrumental, fármacos e insumos. • Contratación de RRHH • Adquisición e instalación de sistema de amplificación en el CESFAM Las Colinas.
REFUERZO SAPU FIESTAS PATRIAS	Financiar la contratación de RRHH a fin de reforzar los SAPU de los consultorios Padre Las Casas y Pulmahue, durante los días 17, 18 19 y 20 de septiembre de 2010.-.	2.760	1.499	Proporcionar a los beneficiarios del sistema de Salud Municipal una mejoría en la calidad, resolutivez y oportunidad de las atenciones de salud.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de Médico y Paramédico de refuerzo para los SAPU de los consultorios Padre Las Casas y Pulmahue.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
AÑO 2010
PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: SALUD**

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Presupuesto Asignado M\$	Gasto Obligado al 31/12/2010	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL REFUERZO HUMANO POR PANDEMIA	Financiar honorarios de un profesional Kinesiólogo.	1.515	1.515	Regularizar el pago de honorarios de un profesional Kinesiólogo por prestaciones realizadas durante el año 2009.	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante Res. Exta. N° 4.327 de fecha 28/12/2010 se aprobó en convenio Programa de Apoyo a la Gestión "Refuerzo Humano por PANDEMIA" año 2009. • Los recursos de este convenio fueron transferidos por el SSAS en enero del 2010, cuando el convenio no se encontraba vigente. • Mediante Of. Ord. se solicitó al SSAS un nuevo convenio para el año 2010, a fin de regularizar el pago de los honorarios pendientes.
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL	Financiar honorarios de los profesionales Médico, Nutricionista, Kinesióloga y Psicólogo	1.516	694	Regularizar el pago de honorarios de los profesionales Médico, Nutricionista, Kinesióloga y Psicólogo por prestaciones realizadas durante el año 2009.	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante Res. Exta. N° 4.325 de fecha 28/12/2010 se aprobó en convenio Programa de "Intervención en Estilos de Vida Saludable en Adultos Obesos o con Sobrepeso, Prediabéticos y/o Hipertensos" año 2009. • Los recursos de este convenio fueron transferidos por el SSAS en febrero del 2010, cuando el convenio no se encontraba vigente. • Mediante Of. Ord. se solicitó al SSAS un nuevo convenio para el año 2010, a fin de regularizar el pago de los honorarios pendientes.
TOTAL		917.424	686.451		

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 AÑO 2010**

PROGRAMAS Y PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CON MANDATO: SALUD

RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA - ESPECIALIDADES MÉDICAS	Financia la compra de servicios de especialidades desde la atención primaria de salud.	27.949	CONVENIO CON MANDATO.	Otorgar prestaciones de especialidad ambulatoria con calidad, favoreciendo el acceso en forma oportuna a especialidades de gran demanda en la atención primaria de salud.	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio con Mandato, el Servicio se encarga de la licitación, adjudicación y celebración de contratos y demás actos administrativos que procedan para la contratación de las especialidades correspondientes. • Se realizaron 709 consultas oftalmológicas, 56 consultas otorrino, 32 audiometrías, 46 ecoabdominal, 664 mamografías 35 y + años y 33 ecotomografía mamaria 35 y + años. • Se entregaron 963 lentes y 1 audífono.
REFORZAMIENTO ARSENAL FARMACOLÓGICO	Reforzar el abastecimiento del arsenal de farmacia de APS en la comuna.	24.075	CONVENIO CON MANDATO.	Aumentar la eficacia en la gestión y administración local de salud.	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio con Mandato, el Servicio se encarga de la licitación, adjudicación y celebración de contratos y demás actos administrativos que procedan para la adquisición de los fármacos correspondientes. • El Servicio de Salud despachó a la comuna medicamentos por un monto de \$17.751.891.
TOTAL		52.024			



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

2º SEMESTRE AÑO 2010

IV. PRESUPUESTO CEMENTERIO

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
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	18.030	18.030	16.273	90%	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	18.030	18.030	16.273	90%	La cuenta registra los ingresos generados a partir de la constante construcción de sepulturas compradas lo cual se ha ido cumpliendo de acuerdo a los plazos establecidos que corresponden de un año para quienes compran para sepultar. Durante el segundo semestre no fueron vendidas sepulturas a futuro lo que mermó los ingresos de construcción de este tipo de sepulturas. Se ha prestado ininterrumpidamente los servicios de sepultación durante todo el año a quienes lo han solicitado, y de acuerdo a las estadísticas de años anteriores se ha cumplido lo esperado en sepultaciones y que durante el año 2010 fueron un total de 365. Se incluye además en estos ingresos, las renovaciones de arriendos, para lo cual mensualmente se han enviado avisos de vencimiento de arriendo para que las familias regularicen las renovaciones.
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.618	16.843	11.954	71%	Transferencias correspondientes bonos especiales y escolares para el personal del Cementerio Municipal.
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%	
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.608	16.833	11.954	71%	
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.000	4.656	4.656	100%	Transferencias correspondientes bonos especiales y escolares para el personal del Cementerio Municipal.
06.01	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.000	4.656	4.656	100%	
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0%	
07.01	VENTA DE BIENES	10	10	0	0%	Corresponde a los arriendos de terrenos a las familias que no están en condiciones de comprar uno y deban sepultar algún familiar, con lo que se presta ininterrumpidamente el servicio de sepultación a los contribuyentes que lo soliciten a través de arriendo de terrenos con compromiso de compra.
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0%	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	0	0%	
08.01	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	10	10	0	0%	
08.99	OTROS	10	10	0	0%	
10	VENTA DE ACTIVOS NO	28.050	28.050	27.296	97%	

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
 AÑO 2010
 PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
	FINANCIEROS					
10.01	TERRENOS	10	10	0	0%	
10.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0%	
10.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0%	
10.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0%	
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.000	28.000	27.296	97%	Son los derechos por venta terrenos.
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	4.913	0	0%	
	TOTAL INGRESOS	64.748	72.532	60.179	83%	

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	42.083	45.768	42.365	93%	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	42.073	45.758	42.365	93%	Esta cuenta registra el gasto en personal efectuado durante el año 2010 y que considera a siete funcionarios estables en el cementerio, de los cuales dos son administrativos y cinco funcionarios de patio.
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0%	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.155	23.905	15.027	63%	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	400	253	63%	Compra de leche y azúcar para el personal, lo que es consumido en forma diaria debido al alto riesgo infeccioso en el cual se labora.
22.02	TEXTILES VESTUARIOS Y CALXADO	250	318	260	82%	Se ha proporcionado el calzado de botas de goma y zapatos de trabajo para el personal auxiliar del Cementerio Municipal además se ha adquirido ropa de trabajo para el personal auxiliar del Cementerio lo que se traduce en un mejor servicio a través de la presentación de nuestro personal.
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210	210	0	0%	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.380	1.580	417	26%	Se ha comprado el material necesario para el aseo de las dependencias del Cementerio, como oficinas administrativas, de auxiliares y baños públicas. Se ha adquirido materiales de grifería, pintura y madera que se utilizado para la reparación baños y otras dependencias del Cementerio Municipal.
22.05	SERVICIOS BASICOS	6.330	6.330	3.950	62%	Comprende el pago de distintos servicios tales como agua y electricidad.
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	460	460	0	0%	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	40	40	0	0%	
22.08	SERVICIOS GENERALES	11.220	12.146	8.793	72%	
22.09	ARRIENDOS	10	10	0	0%	
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	400	400	284	71%	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	330	330	0	0%	
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410	490	369	75%	

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
AÑO 2010
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					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. Sin Movimiento.
		10	10	0	0%	
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%	Sin Movimiento.
26	DEVOLUCIONES					Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros. Sin Movimiento.
		10	10	0	0%	
26.01	DEVOLUCIONES	10	10	0	0%	Sin Movimiento.
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	470	470	0	0%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes. Sin Movimiento.
29.01	TERRENOS	10	10	0	0%	Sin Movimiento.
29.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	Sin Movimiento.
29.03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	Sin Movimiento.
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	10	10	0	0%	Sin Movimiento.
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	400	400	0	0%	Sin Movimiento.
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	0%	Sin Movimiento.
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	380	380	0	0%	Sin Movimiento.
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	
34	SERVICIO DE LA DEUDA					Desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo. Sin Movimiento.
		10	10	0	10	
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	2.359	0	10	
	TOTAL	64.748	72.532	57.392	79%	