



# **INFORME**

## ***EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL***

**AÑO 2009**

### **I. PRESUPUESTO MUNICIPAL**

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**  
**AÑO 2009**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL: INGRESOS PERCIBIDOS**

CODIGO		DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
SUBT	ITEM		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDO	
<b>03</b>		<b>TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES</b>	<b>1.013.904</b>	<b>1.326.751</b>	<b>1.167.249</b>	<b>88%</b>
	01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	258.479	339.155	312.944	92%
	02	PERMISOS Y LICENCIAS	675.415	841.636	708.347	84%
	03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL.N° 3.063, DE 1979	80.000	145.925	145.925	100%
	99	OTROS TRIBUTOS	10	35	34	97%
<b>05</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>750</b>	<b>164.373</b>	<b>115.204</b>	<b>70%</b>
	01	DEL SECTOR PRIVADO	700	2.500	2.080	83%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	161.873	113.124	70%
<b>06</b>		<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>10.403</b>	<b>10.714</b>	<b>6.244</b>	<b>58%</b>
	01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%
	03	INTERESES	10.000	10.000	5.541	55%
	99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	393	704	703	100%
<b>07</b>		<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	01	VENTA DE BIENES	10	10	0	0%
	02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0%
<b>08</b>		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.267.557</b>	<b>3.993.622</b>	<b>3.986.504</b>	<b>100%</b>
	01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	6.162	8.037	8.036	100%
	02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	56.659	89.465	82.381	92%
	03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	3.200.000	3.879.144	3.879.132	100%
	04	FONDOS DE TERCEROS	1.062	1.216	1.206	99%
	99	OTROS	3.674	15.760	15.749	100%
<b>10</b>		<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>70</b>	<b>2.810</b>	<b>2.750</b>	<b>98%</b>
	01	TERRENOS	10	10	0	0%
	02	EDIFICIOS	10	10	0	0%
	03	VEHÍCULOS	10	2.750	2.750	100%
	04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0%
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0%
	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0%
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%
<b>11</b>		<b>VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	01	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	20	20	0	0%
	99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10	10	0	0%
<b>12</b>		<b>RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>28.562</b>	<b>254.848</b>	<b>29.533</b>	<b>12%</b>
	06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0%
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	28.552	254.838	29.533	12%
<b>13</b>		<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>60</b>	<b>1.550.673</b>	<b>846.769</b>	<b>55%</b>
	01	DEL SECTOR PRIVADO	20	20	0	0%
	03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40	1.550.653	846.769	55%
<b>14</b>		<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	01	ENDEUDAMIENTO INTERNO	10	10	0	0%
<b>15</b>		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>80.000</b>	<b>1.224.856</b>	<b>1.224.856</b>	<b>100%</b>
		<b>TOTALES</b>	<b>4.401.366</b>	<b>8.528.707</b>	<b>7.379.109</b>	<b>87%</b>



INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS 2009 POR AREA DE GESTION

CODIGO			DENOMINACION	AREAS DE GESTION <sup>1</sup>						TOTAL
				01	02	03	04	05	06	
SUBT	ITEM	ASIG								
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.214.321</b>	<b>79.851</b>	<b>7.833</b>	<b>695.251</b>	<b>29.487</b>	<b>58.709</b>	<b>2.085.452</b>
	01		PERSONAL DE PLANTA	903.055	0	0	0	0	0	903.055
	02		PERSONAL A CONTRATA	176.985	0	0	0	0	0	176.985
	03		OTRAS REMUNERACIONES	93.347	0	0	0	0	0	93.357
	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	40.923	79.851	7.833	695.251	29.487	58.709	912.054
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>582.808</b>	<b>763.469</b>	<b>2.975</b>	<b>463.724</b>	<b>7.024</b>	<b>6.429</b>	<b>1.826.429</b>
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.636		1.606	9.794	1.662	1.004	15.702
	02		TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	5.284	2.354	0	2.499	1.618	786	12.541
	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.534	3.034	0	11.092	0	0	46.660
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	59.174	7.004	519	52.852	2.246	992	122.787
	05		SERVICIOS BASICOS	133.676	426.295	0	4.747	0	0	564.718
	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.133	1.070	0	5.668	0	0	27.871
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	23.744		0	2.228	0	771	26.743
	08		SERVICIOS GENERALES	251.267	322.205	650	368.102	750	1.486	944.460
	09		ARRIENDOS	17.546	0	200	5.268	748	1.390	25.152
	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.268	1.507	0	1.474	0	0	9.249
	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.250	0	0	0	0	0	19.250
	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.294	0	0	0	0	0	11.294
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>910.712</b>	<b>0</b>	<b>491</b>	<b>282.001</b>	<b>498</b>	<b>175</b>	<b>1.193.877</b>
	01		AL SECTOR PRIVADO	2.500	0	491	282.001	498	175	285.665
	001		Fondos de Emergencia	0	0	0	64.343	0	0	64.343
	004		Organizaciones Comunitarias	0	0	0	145.397	0	0	145.397
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas	0	0	0	0	0	0	0
	006		Voluntariado	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	007		Asistencia Social a Personas Naturales	0	0	0	41.669	0	0	41.669
	008		Premios y Otros	0	0	491	5.368	498	175	6.532
	999		Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	0	24.897	0	0	24.897
	03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	908.212	0	0	325	0	0	908.537
	002		A los Servicios de Salud	1.526	0	0	0	0	0	1.526
	080		A las Asociaciones	6.280	0	0	0	0	0	6.280
	090		Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	406.908	0	0	0	0	0	406.908
	092		Al Fondo Común Municipal - Multas	4.847	0	0	0	0	0	4.847
	099		A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
	100		A Otras Municipalidades	9.386	0	0	0	0	0	9.386

<sup>1</sup> (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 2009  
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS 2009 POR AREA DE GESTION

CODIGO			DENOMINACION	AREAS DE GESTION <sup>1</sup>						TOTAL
				01	02	03	04	05	06	
SUBT	ITEM	ASIG								
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión	479.265	0	0	0	0	0	479.265
<b>26</b>			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.002</b>
	01		DEVOLUCIONES	600	0	0	0	0	0	600
	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	32.000	0	0	0	0	0	32.000
	04		APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	402	0	0	0	0	0	402
<b>29</b>			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>61.290</b>	<b>2.972</b>	<b>0</b>	<b>8.265</b>	<b>0</b>	<b>1.940</b>	<b>74.467</b>
	01		TERRENOS	31.280	0	0	0	0	0	31.280
	02		EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0
	03		VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
	04		MOBILIARIO Y OTROS	7.456	0	0	3.146	0	0	10.602
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	6.775	2.972	0	2.463	0	1.940	14.150
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	5.722	0	0	0	0	0	5.722
	002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	2.971	0	2.463	0	0	5.434
	999		Otras	1.053	0	0	0	0	1.940	2.993
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	12.501	0	0	757	0	0	13.258
	001		Equipos Computacionales y Periféricos	12.501	0	0	757	0	0	13.258
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	0	0	0
	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	3.277	0	0	0	0	0	3.277
	001		Programas Computacionales	3.277	0	0	0	0	0	3.277
	002		Sistema de Información	0	0	0	0	0	0	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1.899	0	0	1.899
<b>30</b>			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01		COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
	02		COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
	99		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>847.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847.073</b>
	01		ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0
	001		Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0
	002		Consultorías	0	0	0	0	0	0	0
	02		PROYECTOS	847.073	0	0	0	0	0	847.073
	002		Consultorías	37.038	0	0	0	0	0	37.038
	003		Terrenos	8.500	0	0	0	0	0	8.500
	004		Obras Civiles	801.534	0	0	0	0	0	801.534
<b>32</b>			<b>PRESTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06		POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01		AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
	03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS 2009 POR AREA DE GESTION

CODIGO			DENOMINACION	AREAS DE GESTION <sup>1</sup>						TOTAL
SUBT	ITEM	ASIG		01	02	03	04	05	06	
	01		AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
	03		INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
	05		OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
	07		DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			COMPROMISOS AÑO ANTERIOR	148.690	22.294	432	78.293	1.415	400	251.524
<b>T O T A L E S</b>				<b>3.797.894</b>	<b>868.586</b>	<b>11.731</b>	<b>1.527.534</b>	<b>38.424</b>	<b>67.653</b>	<b>6.311.822</b>

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**  
**AÑO 2009**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA (M\$)**

CODIGO SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
				INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% DE AVANCE
<b>21</b>			<b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.120.157</b>	<b>1.284.679</b>	<b>1.214.321</b>	<b>94,5%</b>
	01		PERSONAL DE PLANTA	789.610	937.446	903.055	96,3%
	02		PERSONAL A CONTRATA	156.721	177.088	176.985	99,9%
	03		OTRAS REMUNERACIONES	96.221	99.185	93.357	94,1%
	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	77.605	70.960	40.923	57,7%
<b>22</b>			<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>635.975</b>	<b>712.218</b>	<b>582.808</b>	<b>81,8%</b>
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.264	1.944	1.636	84,2%
	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.399	10.792	5.797	53,7%
	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.010	34.010	32.021	94,2%
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	59.776	66.127	59.174	89,5%
	05		SERVICIOS BÁSICOS	142.954	144.153	133.676	92,7%
	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.404	27.704	21.133	76,3%
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12.261	34.105	23.744	68,6%
	08		SERVICIOS GENERALES	236.927	267.058	251.267	94,1%
	09		ARRIENDOS	12.450	21.370	17.546	82,1%
	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.020	15.020	6.268	41,7%
	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.550	73.022	19.250	26,4%
	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.960	16.913	11.294	66,8%
<b>23</b>			<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0,0%
<b>24</b>			<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.034.900</b>	<b>1.200.403</b>	<b>910.712</b>	<b>75,9%</b>
	01		AL SECTOR PRIVADO	6.728	2.510	2.500	99,6%
		005	Otras Personas Jurídicas Privadas	10	10	0	0,0%
		006	Voluntariado	6.718	2.500	2.500	100,0%
	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.028.172	1.197.893	908.212	75,8%
		002	A Los Servicios De Salud	2.302	2.302	1.526	66,3%
		080	A Las Asociaciones	10.000	9.280	6.280	67,7%
		090	Al Fondo Común Municipal – Permisos De Circulación	395.685	418.352	406.908	97,3%
		092	Al Fondo Común Municipal – Multas	2.825	5.125	4.847	94,6%
		099	A Otras Entidades Públicas	15.350	11.186	0	0,0%
		100	A Otras Municipalidades	7.000	53.373	9.386	17,6%
		101	A Servicios Incorporados A Su Gestión	595.010	698.275	479.265	68,6%
<b>26</b>			<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.393</b>	<b>34.580</b>	<b>33.002</b>	<b>95,4%</b>
	01		DEVOLUCIONES	404	904	600	66,4%
	02		COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	927	32.464	32.000	98,6%
<b>29</b>			<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>10.436</b>	<b>197.272</b>	<b>61.290</b>	<b>31,1%</b>
	01		TERRENOS	10	31.290	31.280	100,0%
	02		EDIFICIOS	10	10	0	0,0%
	03		VEHÍCULOS	10	10	0	0,0%
	04		MOBILIARIO Y OTROS	0	11.500	7.456	64,8%
	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.896	60.152	6.775	11,3%
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.706	7.362	5.722	77,7%
	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.062	1.212	402	33,1%
		002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.180	51.430	0	0,0%
		999	OTRAS	10	1.360	1.053	77,4%
	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.500	31.700	12.501	39,4%
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	31.200	12.501	40,1%
		002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	500	0	0,0%

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**  
**AÑO 2009**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS DEVENGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA (M\$)**

CÓDIGO			DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
SUBT	ITEM	ASIG		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% DE AVANCE
	07		Programas Informáticos	3.010	22.610	3.277	14,5%
		001	Programas Computacionales	3.000	22.600	3.277	14,5%
		002	Sistema de Información	10	10	0	0,0%
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40.000	0	0,0%
<b>30</b>			<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	01		COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	10	10	0	0,0%
	02		COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	10	10	0	0,0%
	99		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10	10	0	0,0%
<b>31</b>			<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>1.670.604</b>	<b>847.073</b>	<b>50,7%</b>
	01		ESTUDIOS BÁSICOS	0	800	0	0,0%
		002	Consultorías	0	800	0	0,0%
	02		PROYECTOS	0	1.669.804	847.073	50,7%
		002	Consultorías	0	53.141	37.038	69,7%
		003	TERRENOS	0	8.500	8.500	100,0%
		004	Obras Cíviles	0	1.602.618	801.534	50,0%
		005	Equipamiento	0	3.885	0	0,0%
		006	Equipos	0	1.660	0	0,0%
<b>32</b>			<b>C X P PRESTAMOS</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	06		POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0,0%
<b>33</b>			<b>C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>60</b>	<b>18.631</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	01		AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0,0%
	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	18.621	0	0,0%
<b>34</b>			<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	01		AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	20	20	0	0,0%
	03		INTERESES DEUDA INTERNA	20	20	0	0,0%
	05		OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	20	20	0	0,0%
	07		DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0,0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10</b>	<b>415.729</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES</b>				<b>0</b>	<b>226.899</b>	<b>148.689</b>	<b>65,5%</b>
<b>TOTALES</b>				<b>2.804.051</b>	<b>5.761.135</b>	<b>3.797.894</b>	<b>65,9%</b>

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**  
**AÑO 2009**  
**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, Mantenimiento de Alumbrado Público, Mantenimiento de Semáforos; Señalizaciones de Tránsito, entre otras.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% DE AVANCE
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	854.980	873.280	747.945	<b>85,6%</b>
<b>22.05</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	335.741	465.741	426.295	<b>91,5%</b>
<b>22.05.001</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>	309.684	439.684	409.191	<b>93,1%</b>
<b>22.05.002</b>	<b>AGUA</b>	26.057	26.057	17.105	<b>65,6%</b>
<b>22.08</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	519.239	394.039	321.650	<b>81,6%</b>
<b>22.08.001</b>	<b>SERVICIOS DE ASEO</b>	324.718	324.718	262.630	<b>80,9%</b>
<b>22.08.004</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	37.929	56.079	52.005	<b>92,7%</b>
<b>22.08.005</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS</b>	9.592	9.342	5.069	<b>54,3%</b>
<b>22.08.006</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO</b>	12.000	3.900	1.945	<b>49,9%</b>
<b>22.08.999</b>	<b>OTROS</b>	135.000	0	0	<b>0,0%</b>
<b>22.09</b>	<b>ARRIENDOS</b>	0	13.500	0	<b>0,0%</b>
<b>22.09.999</b>	<b>OTROS</b>	0	13.500	0	<b>0,0%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>854.980</b>	<b>873.280</b>	<b>747.945</b>	<b>85,6%</b>

**2. 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:

- ✓ Implementación de podas en arbolado urbano y especies menores de las respectivas áreas verdes.
- ✓ Mejoramiento de la capa vegetal de acuerdo a resiembras, aplicación de fertilizantes y control de malezas.
- ✓ Mejoramiento de plazas respecto de los escaños, juegos infantiles, jardineras y macizos.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% DE AVANCE
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	59.652	80.892	79.851	<b>98,7%</b>
<b>21.04</b>	<b>OTRAS GASTOS EN PERSONAL</b>	59.652	80.892	79.851	<b>98,7%</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	13.611	24.014	15.523	<b>64,6%</b>
<b>22.02</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	1.261	2.511	2.354	<b>93,7%</b>
<b>22.03</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	2.390	3.890	3.034	<b>78,0%</b>
<b>22.04</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	5.940	7.895	7.004	<b>88,7%</b>
<b>22.05</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	2.040	2.040	0	<b>0,0%</b>
<b>22.06</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	0	3.500	1.070	<b>30,6%</b>
<b>22.08</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0	960	555	<b>57,8%</b>
<b>22.10</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	1.980	3.218	1.507	<b>46,8%</b>
<b>29</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	3.000	2.972	<b>99,1%</b>
<b>29.05</b>	<b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>	0	3.000	2.972	<b>99,1%</b>
<b>29.05.002</b>	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN</b>	0	3.000	2.972	<b>99,1%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>73.263</b>	<b>107.906</b>	<b>98.346</b>	<b>91,1%</b>
<b>TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>928.243</b>	<b>981.186</b>	<b>846.291</b>	<b>86,3%</b>
<b>COMPROMISOS AÑO ANTERIOR</b>		<b>0</b>	<b>23.579</b>	<b>22.294</b>	<b>94,6%</b>
<b>TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD AÑO 2009</b>		<b>928.243</b>	<b>1.004.765</b>	<b>868.585</b>	<b>86,4%</b>

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 03, ACTIVIDADES MUNICIPALES**

**1. ANIVERSARIO COMUNA DE PADRE LAS CASAS.**

Ejecución de Programa de Celebración Aniversario de la Comuna. Comprendió la ejecución de diferentes actividades recreativas, culturales y deportivas, las cuales en forma participativa con la comunidad local, tienen como finalidad su integración y sentido de pertenencia a su comuna. En este contexto se realizaron campeonatos deportivos, Show aniversario, reconocimiento de personajes destacados y entrega de galvanos entre otros.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>7.833</b>	<b>98%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	8.000	7.833	98%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5.000</b>	<b>2.105</b>	<b>648</b>	<b>31%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	305	258	85%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	500	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100	1.300	390	30%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	400	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	3.000	0	0	0%
22.09	ARRIENDOS	500	0	0	0%
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>168</b>	<b>42%</b>
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	400	168	42%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	0	400	168	42%
	<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>5.000</b>	<b>10.505</b>	<b>8.649</b>	<b>82%</b>

**2. CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS NACIONALES**

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 2009 se realizó la Celebración de las Glorias Navales y Celebración de Fiestas Patrias.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.600</b>	<b>2.850</b>	<b>2.327</b>	<b>82%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.900	1.350	1.348	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	600	400	129	32%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500	250	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	650	650	100%
22.09	ARRIENDOS	600	200	200	100%
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>323</b>	<b>81%</b>
24.01	AL SECTOR PRIVADO	400	400	323	81%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	400	400	323	81%
	<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>3.250</b>	<b>2.650</b>	<b>82%</b>

<b>TOTAL ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	<b>9.000</b>	<b>13.755</b>	<b>11.299</b>	<b>82,1%</b>
--------------------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------

<b>COMPROMISOS AÑO ANTERIOR</b>	<b>0</b>	<b>856</b>	<b>432</b>	<b>50,5%</b>
---------------------------------	----------	------------	------------	--------------

<b>TOTAL ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2009</b>	<b>9.000</b>	<b>14.611</b>	<b>11.731</b>	<b>80,3%</b>
---	--------------	---------------	---------------	--------------

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 04, PROGRAMAS SOCIALES**

**1. CALIFICACION Y TRATAMIENTO SOCIAL FAMILIAR**

Algunos resultados cuantitativos de este programa son :

- ✓ Atención a un número aproximado de 12.000 personas durante el año.
- ✓ Ha existido un retorno de más de 300 millones de pesos, a través de cuatro beneficios: Subsidio Familiar, Pensión Básica Solidaria, subsidio de Agua Potable y Alcantarillado.
- ✓ Ejecución presupuestaria de 96.8%.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>41.520</b>	<b>105.875</b>	<b>102.475</b>	<b>96,8%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	41.520	105.875	102.475	96,8%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>41.520</b>	<b>105.875</b>	<b>102.475</b>	<b>96,8%</b>

**2. 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 exigió la conformación de un equipo de profesionales, que han elaborado, postulado y logrado financiamiento para una gran variedad de proyectos que dan respuesta a las demandas de los vecinos entre los que se cuentan los siguientes:

- ✓ JUNJI
  - 8 Jardines Infantiles y Salas Cuna los cuales están distribuidos en sectores urbanos y rurales.
- ✓ FRIL
  - 2 proyectos para Construcción de Refugios Peatonales Rurales y Urbanos respectivamente.
- ✓ SERVIU
  - Construcción, Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC.
  - Adquisición de terreno para Construcción Sede Social 33-B, I Etapa, Padre Las Casas.
- ✓ PMU
  - Mejoramiento Caminos Vecinales Varios Sectores Rurales PLC.
  - Construcción Jardín Infantil Escuela G-488 Ñirrimapu, comuna PLC.
  - Construcción y Reposición de Veredas año 2008, comuna Padre Las Casas.
  - Construcción Techumbre Multicancha Esc. F-465 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 E-530
- ✓ CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes)
  - Seguimiento técnico para la obtención de financiamiento del Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas.

La ejecución de estas iniciativas ha permitido dar respuesta a necesidades reales de la comuna, con una inversión que se aproxima a M\$1.400.000, y un impacto social relevante a través de la generación de puestos de trabajo para sus habitantes.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>21.000</b>	<b>96.498</b>	<b>96.497</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	21.000	96.498	96.497	100,0%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0</b>	<b>6.446</b>	<b>2.932</b>	<b>45,5%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1.561	17	1,1%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	4.885	2.915	59,7%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>21.000</b>	<b>102.944</b>	<b>99.429</b>	<b>96,6%</b>

### 3. PROGRAMA ADULTO MAYOR

- ✓ El trabajo se desarrolló con 54 agrupaciones de Adultos Mayores urbanos y rurales abarcando un total de 900 personas aproximadamente.
- ✓ Se desarrollaron diversas actividades entre ellas:
- ✓ 1ª mateada en que participaron 300 Adultos Mayores (AM)
- ✓ 2ª mateada en que participaron 350 AM
- ✓ Velada Artística Cultural con participación de 400 AM
- ✓ Cena de Camaradería con participación de 480 AM
- ✓ Gestiones de coordinación con organismos como IPS, Cajas de Compensación, Senama, Servicio de Salud entre otros.
- ✓ Se postularon 17 proyectos a SENAMA, logrando adjudicación por M\$13.000.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>8.000</b>	<b>11.800</b>	<b>11.794</b>	<b>99,9%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	8.000	11.800	11.794	99,9%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>8.320</b>	<b>9.402</b>	<b>9.065</b>	<b>96,4%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.450	5.781	5.780	100,0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	100	95	95,0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	990	508	397	78,2%
22.05	SERVICIOS BASICOS	0	667	571	85,6%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	110	100	100	100,0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	4.270	2.046	1.936	94,6%
22.09	ARRIENDOS	500	200	186	92,8%
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>145</b>	<b>96,8%</b>
24.01	AL SECTOR PRIVADO	150	150	145	96,8%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	150	150	145	96,8%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>16.470</b>	<b>21.352</b>	<b>21.004</b>	<b>98,4%</b>

### 4. JARDINES INFANTILES COMUNITARIOS RURALES

- ✓ Entrega de regalos para 110 niños y niñas beneficiarios de los Jardines Infantiles en Celebración de Navidad.
- ✓ Entrega del 100% de los materiales e insumos solicitados son entregados a las Encargadas de Jardines Infantiles.
- ✓ Ejecución del 100% de las reuniones y actividades de supervisión planificadas con los Agentes Educativos.
- ✓ 100% del personal contratado y con sus pagos periódicos mensuales al día.
- ✓ Respuesta al 100% de las necesidades priorizadas por las Agentes Educadoras, en lo referido insumos de aseo e higiene, artículos de librería y didácticos, mantenciones y reparaciones menores, entre otros.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>26.438</b>	<b>33.866</b>	<b>33.860</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	26.438	33.866	33.860	100,0%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>7.730</b>	<b>6.180</b>	<b>3.567</b>	<b>57,7%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700	700	219	31,3%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.150	0	0	0,0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.600	4.600	2.970	64,6%
22.05	SERVICIOS BASICOS	1.200	800	379	47,4%
22.08	SERVICIOS GENERALES	80	80	0	0,0%
<b>29</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	0	0	0,0%
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2.000	0	0,0%
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	800	0	0,0%
29.05.999	OTRAS	0	1.200	0	0,0%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>37.168</b>	<b>42.046</b>	<b>37.427</b>	<b>89,0%</b>

### 5. 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:

- ✓ Actividades de coordinación intra y extrainstitucional en pos del cumplimiento de las metas establecidas (UFRO, UST, CONAMA, CONAF, SAG, CONADI, MOP, COCEL) entre otros.
- ✓ Desarrollo de actividades de asesoría y educación ambiental en más de 20 Organizaciones Comunitarias.
- ✓ Se desarrolló reunión con tres comunas (Freire, Melipeuco y Padre Las Casas.) para difundir la experiencia en la búsqueda por minimizar y/o erradicar problemas ambientales.
- ✓ Salidas periódicas a terreno a fin de atender casos puntuales de contaminación de cuerpos de agua, tala de árboles y arbustos en cuencas, microbasurales, sitios eriazos, saneamiento de norias y/o pozos, problemas de zoonosis, entre otros.
- ✓ Se desarrolló un promedio de atención de 8 a 12 personas diarias.
- ✓ El 90% de las actividades programadas se cumplieron satisfactoriamente
- ✓ 11 operativos veterinarios desarrollados.
- ✓ 50 esterilizaciones.
- ✓ Desarrollo de 40 fumigaciones y 270 desratizaciones, sumando la cantidad de 310 viviendas atendidas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>8.160</b>	<b>13.953</b>	<b>13.953</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	8.160	13.953	13.953	100,0%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>340</b>	<b>6.193</b>	<b>5.622</b>	<b>90,8%</b>
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	120	120	100,0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	3.523	3.206	91,0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	500	290	58,0%
22.09	ARRIENDOS	0	2.050	2.007	97,9%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>8.500</b>	<b>20.146</b>	<b>19.575</b>	<b>97,2%</b>

## 6. PREVIENE 2009: PROGRAMA COMUNAL DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

El programa consiste en desarrollar una respuesta comunal frente a la temática del consumo y tráfico de drogas, desarrollando acciones complementarias desde los ámbitos familia, educación, jóvenes, comunitario, tratamiento y control de manera de dar respuesta en forma integral y eficiente a este tema en la comuna. Algunos resultados logrados a través de su implementación son:

- ✓ 100 familias participan de reuniones de coordinación en Establecimientos Educativos de la comuna, Consejo comunal de Pastores, reuniones con Docentes.
- ✓ 24 monitores se forman y participan del encuentro comunal de Monitores de familia antiguos, se desarrollan reuniones mensuales para nuevos monitores en establecimientos, iglesias e instituciones.
- ✓ Se desarrollaron 5 reuniones y un seminario con la finalidad de favorecer el fortalecimiento de la familia en la comuna a través de una mirada intersectorial y la generación de acciones concretas en beneficio de esta.
- ✓ 55 Docentes, educadores(as), orientadores, UTP, asistentes de la educación y encargados de prevención de los establecimientos participantes, son parte de dos jornadas de capacitación.
- ✓ 100 jóvenes de 7 liceos intercomunales, participan de jornadas programadas para generar traspaso de información y capacitación sobre la oferta preventiva para estudiantes y Centros de Alumnos de enseñanza media.
- ✓ 55 jóvenes participan de a lo menos 4 jornadas en el desarrollo del programa Enfócate.
- ✓ 30 personas participan en el desarrollo de la jornada de capacitación "Detección Precoz".
- ✓ 4 proyectos de prevención, financiados con fondos CONACE, adjudicados para la comuna.
  - "Creando futuro en Meza": **\$996.510**
  - "Juntos Libres sin cadenas": **\$995.978**
  - "Por Amor": **\$842.000**
  - "Desde el teatro mi comunidad libre de drogas": **\$999.230**
- ✓ Se desarrolló una campaña de verano dirigida a jóvenes y adolescentes en la cual se llevaron a cabo 6 actividades masivas focalizadas, 2 actividades masivas comunales, se entregaron 800 dípticos y se distribuyeron 120 afiches.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.000</b>	<b>8.592</b>	<b>8.592</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	4.000	8.592	8.592	100,0%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>736</b>	<b>95,6%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	200	200	100,0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	120	120	100,0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	150	136	90,7%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	300	280	93,3%
<b>29</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>346</b>	<b>98,9%</b>
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	350	346	98,9%
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	350	346	98,9%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4.000</b>	<b>9.712</b>	<b>9.674</b>	<b>99,6%</b>

## 7. BIBLIOTECA MUNICIPAL PABLO NERUDA N° 327

Se superaron las metas en los siguientes indicadores:

- ✓ Infoalfabetización, cuya meta era 80 beneficiarios y se alcanzó un total de 119 beneficiarios con un 149% de avance.
- ✓ Capacitación Complementaria, la meta era de 131 y se logró un total de 296 con un 226% de avance.
- ✓ Contenidos Locales, la meta era 4 temas y 1 sitio web, ante lo cual se lograron 5 temas con un 125% de avance.
- ✓ Usuarios Registrados, la meta para este ítem era de 620 para lo cual se lograron 724 que llevado a porcentajes se determina un 117%.
- ✓ Desarrollo de Taller literario "Recordando cómo fue la Comuna en sus Inicios" con participación de adultos mayores, niños de la escuela Darío Salas y el Alcalde Subrogante de la época Señor Daniel López.
- ✓ Se está trabajando con el nuevo sistema de registro el cual se espera esté terminado en Agosto 2010.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	18.000	18.270	18.270	100,0%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.920</b>	<b>2.910</b>	<b>1.473</b>	<b>50,6%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	411	411	400	97,3%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	187	177	0	0,0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	492	492	150	30,5%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	760	760	409	53,8%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	220	220	0	0,0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	850	850	514	60,5%
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100,0%</b>
24.01	AL SECTOR PRIVADO	80	80	80	100,0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	80	80	80	100,0%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>21.000</b>	<b>21.260</b>	<b>19.823</b>	<b>93,2%</b>



### 8. ATENCION A DISCAPACIDAD 2009

✓ Se desarrollaron durante el año diversas actividades, tales como:	✓ Acuerdos con el programa Médico en su Casa, para atención de pacientes discapacitados postrados.
✓ Capacitación en Salud	✓ Reuniones periódicas con Fonadis y Compin.
✓ Educación	✓ Reunión con el Gobernador Provincial.
✓ Inserción Laboral	✓ Visitas domiciliarias de gestión a discapacitados.
✓ Viaje Turístico	✓ Se prepara a los ganadores de concurso de Microemprendimiento Laboral FONADIS.
✓ DIXPO 2009	
✓ Reuniones con Kinesiólogo para prescribir ayudas técnicas a discapacitados.	

  

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.000</b>	<b>12.360</b>	<b>12.360</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	3.000	12.360	12.360	100,0%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.400</b>	<b>5.320</b>	<b>3.813</b>	<b>71,7%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950	846	843	99,6%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	420	520	274	52,7%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	630	611	223	36,5%
22.05	SERVICIOS BASICOS	0	270	0	0,0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	500	500	0	0,0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	500	2.573	2.473	96,1%
22.09	ARRIENDOS	400	0	0	0,0%
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.600</b>	<b>5.080</b>	<b>4.034</b>	<b>79,4%</b>
24.01	AL SECTOR PRIVADO	2.600	5.080	4.034	79,4%
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2.520	5.000	3.991	79,8%
24.01.007.016	Asistencia Social- Ayudas Técnicas (Prótesis, Ortesis, Otros)	2.520	5.000	3.991	79,8%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	80	80	43	53,8%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9.000</b>	<b>22.760</b>	<b>20.207</b>	<b>88,8%</b>

### 9. CAMPAMENTO RECREATIVO ESCOLAR

A través de la ejecución de este proyecto se buscó entregar la posibilidad a niños vulnerables de la comuna de disfrutar de vacaciones durante la época estival.

- ✓ 150 niños y niñas participan del campamento.
- ✓ Ejecución de la actividad en los 7 días planificados.
- ✓ Se desarrollaron actividades que permitieron a los participantes: Crear equipos con líderes, expresión de diferentes emociones, actividades de esparcimiento y disfrute para los niños participantes.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	2.580	2.580	100,0%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0</b>	<b>3.765</b>	<b>3.107</b>	<b>82,5%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	610	534	87,5%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	375	339	90,4%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	330	149	45,2%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	200	90	45,0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	1.300	1.295	99,6%
22.09	ARRIENDOS	0	700	700	100,0%
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	250	0	0,0%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0</b>	<b>6.345</b>	<b>5.687</b>	<b>89,6%</b>

### 10. PLAN COMUNAL SEGURIDAD PÚBLICA

A través de este programa se pretende minimizar la percepción de inseguridad e indefensión de las víctimas y la ciudadanía en general en materia de delitos violentos como robo, hurto, delitos sexuales, conflictos vecinales, etc.

Algunos acciones y resultados logrados a través de su ejecución fueron:

- ✓ Constitución e institucionalización del concepto de seguridad ciudadana.
- ✓ Medición periódica de la realidad delictual de la comuna.
- ✓ Difusión de la política de Programa de Seguridad y Participación Ciudadana 2010 para sensibilizar a la comunidad sobre el valor de la participación en la generación de factores protectores frente al delito.
- ✓ Instalación de alternativas lícitas de emprendimiento para jóvenes vulnerables.
- ✓ Reducir las condiciones de riesgo de los entornos urbanos que facilitan la violencia y la delincuencia, contribuyendo a la prevención situacional del delito.
- ✓ Un consejo Comunal del Programa de seguridad y participación ciudadana 2010, funcionando mensualmente durante el año 2009, que orienta y facilita la coordinación de las instituciones públicas y privadas en torno al Plan Comunal de Seguridad.
- ✓ 2000 hogares visitados con el fin de informar medidas básicas de autocuidado en la comuna.
- ✓ Ejecución de talleres de competencias parentales dirigidos a 120 familias pertenecientes 7 sectores focalizados para prevenir el consumo de drogas en niños/as.
- ✓ Capacitación e inserción laboral de 6 personas de la comuna con edad entre 18 y 60 años que han cumplido penas privativas de libertad, para favorecer su reinserción social.
- ✓ Atención de 50 adolescentes de la comuna, infractores de la ley, con consumo problemático de alcohol y drogas, atendidos en los dispositivos de tratamiento y rehabilitación.
- ✓ Atención integral para 60 mujeres de la comuna que han sido víctimas de violencia doméstica orientada a la reparación del daño causado con patrocinio y poder de causas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	2.250	2.250	100,0%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>8.000</b>	<b>10.697</b>	<b>5.286</b>	<b>49,4%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	400	0	0,0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	750	850	98	11,5%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	2.350	6.047	3.388	56,0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500	500	0	0,0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.400	200	0	0,0%
22.09	ARRIENDOS	2.000	2.700	1.800	66,7%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>8.000</b>	<b>12.947</b>	<b>7.536</b>	<b>58,2%</b>

### 11. APOYO A TALLERES LABORALES

El programa consistió en la entrega de capacitaciones en distintas técnicas como manualidades, corte y confección y gastronomía. Algunos resultados alcanzados con este proyecto son:

- ✓ Se desarrolló capacitación en corte y confección dirigida a 9 talleres laborales urbanos.
- ✓ Se desarrolló capacitación en manualidades dirigida a 9 talleres laborales urbanos abordando técnicas como: decoupage, bordados en cinta, bordado ruso, entre otros.
- ✓ Se desarrolló capacitación en gastronomía y repostería dirigida a 6 talleres laborales o agrupaciones de mujeres mayoritariamente rurales abordando temas como: comidas chilenas, kuchen, conservas, entre otras.
- ✓ 100% de los miembros de los talleres laborales recibió capacitación jurídica en distintos temas.
- ✓ Una muestra en el Gimnasio Municipal con presentación de los productos fabricados por las alumnas de los distintos talleres.
- ✓ Se desarrolló capacitación en Fabricación y Comercialización de Marken Tostado, dirigido a mujeres dueñas de casa de la comuna.
- ✓ Se desarrolló capacitación en Repujado en Estaño, dirigido a las presidentas de cada taller laboral focalizado con el Programa.
- ✓ Se desarrolló una pequeña muestra en el Hall Municipal con los productos logrados en el Taller de Repujado de Estaño.
- ✓ Se desarrolló capacitación en Hortalizas para la corrección agroalimentaria, dirigido a mujeres dueñas de casa de la comuna.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>10.710</b>	<b>95,6%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11.200	11.200	10.710	95,6%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.138</b>	<b>93,0%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	800	798	99,8%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	500	500	390	78,0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	950	95,0%
<b>29</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>411</b>	<b>82,2%</b>
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	500	411	82,2%
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	500	500	411	82,2%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.259</b>	<b>94,7%</b>

## 12. PROGRAMA UNIDAD DE VIVIENDA

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, mediante 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.

- ✓ 90% de avance en cuanto a Coordinación con Egis.
- ✓ Trabajos de asesoría a 19 comités de vivienda modalidad Fondo Solidario logrando un avance del 90%.
- ✓ Trabajos de asesoría a 46 comités de Protección del Patrimonio Familiar.
- ✓ Trabajo de asesoría directa a dirigentes y asambleas de comités que inician su función como organización autónoma con un 90% de avance.
- ✓ Las postulaciones a subsidio las deben efectuar las EGIS, por lo tanto la función del municipio se limita a entregar orientación.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>19.200</b>	<b>20.970</b>	<b>20.570</b>	<b>98,1%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	19.200	20.970	20.570	98,1%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>272</b>	<b>30,2%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	200	0	0,0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	400	500	272	54,4%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200	200	0	0,0%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>20.000</b>	<b>21.870</b>	<b>20.842</b>	<b>95,3%</b>

## 13. 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:

- ✓ Limpieza del 95% de los canales aledaños al casco urbano de la Comuna.
- ✓ Limpieza del 95% de los colectores de aguas lluvias de la Comuna.
- ✓ Respuesta y atención oportunas a situaciones de emergencia comunitarias.
- ✓ Provisión de apoyo logístico a las distintas unidades municipales.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>37.464</b>	<b>54.894</b>	<b>54.547</b>	<b>99,4%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	37.464	54.894	54.547	99,4%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>13.257</b>	<b>19.796</b>	<b>16.794</b>	<b>84,8%</b>
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	819	1.070	1.032	96,4%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	500	497	99,4%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.200	14.583	13.923	95,5%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	2.000	330	16,5%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.238	1.643	1.012	61,6%
<b>29</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>19.290</b>	<b>5.941</b>	<b>5.609</b>	<b>94,4%</b>
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	13.200	3.200	3.146	98,3%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	2.741	2.463	89,9%
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	2.741	2.463	89,9%
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.090	0	0	0,0%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>70.011</b>	<b>80.631</b>	<b>76.949</b>	<b>95,4%</b>

**14. PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO 2009 (Detalle de resultados en página siguiente)**

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>72.260</b>	<b>157.237</b>	<b>155.795</b>	<b>99,1%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	72.260	157.237	155.795	99,1%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>30.665</b>	<b>42.501</b>	<b>33.376</b>	<b>78,5%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	789	1.000	671	67,1%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	1.000	427	42,7%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21.581	26.665	24.373	91,4%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3.070	4.170	1.612	38,7%
22.08	SERVICIOS GENERALES	4.365	7.106	5.717	80,5%
22.09	ARRIENDOS	300	1.500	575	38,3%
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	500	0	0,0%
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	560	560	0	0,0%
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>325</b>	<b>92,9%</b>
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	350	325	92,9%
<b>29</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.899</b>	<b>95,0%</b>
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	100	0	0,0%
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	100	0	0,0%
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.900	1.899	100,0%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>102.925</b>	<b>202.088</b>	<b>191.396</b>	<b>94,7%</b>

## EVALUACION DE PROGRAMA ECONOMICO

Dentro de este Programa se desarrollaron 10 Proyectos con el siguiente detalle:

1. **Fomento a la Producción Hortícola**, cuyo objetivo consiste en entregar insumos agrícolas y asistencia técnica de calidad, a agricultores de la Comuna. Con el proyecto se lograron los siguientes resultados cuantitativos:

- ✓ 100% de las compras de insumos y materiales planificados logrado.
- ✓ 100% de los insumos agrícolas distribuidos entre 1.150 agricultores y sus familias beneficiarias.
- ✓ Al menos el 80% de la superficie planificada (60 há) sembradas con las semillas entregadas con el proyecto.

2. **Asistencia Técnica**, cuyo objetivo es entregar apoyo integral a grupos nuevos de agricultores asesorándoles en diferentes rubros que desarrollan.

Resultados alcanzados con el proyecto son:

- ✓ 260 familias asesoradas técnicamente.
- ✓ Apoyo técnico y coordinación de 27 operativos sanitarios.
- ✓ Seguimiento a construcción de acumuladores de agua insertos en el Proyecto Fomento al Riego.
- ✓ Asistencia técnica en establecimiento de huertos de hortalizas para 260 familias y una superficie de 26 ha de hortalizas aprox.
- ✓ Entrega de 9.000 plantas exóticas a beneficiarios del PRODERMA.

3. **Prodesal 2009**, con el cual se lograron los siguientes resultados:

- ✓ Construcción de 10 Obras Menores de Riego.
- ✓ Entrega de 200 Incentivos al Fomento Productivo (IFP - INDAP).
- ✓ Establecimiento de 28 praderas suplementarias.
- ✓ Elaboración de 15 proyectos en el Sistema de Recuperación de Suelos.
- ✓ 6 proyectos presentados al Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI-INDAP).

4. **Oficina Municipal de Intermediación Laboral**, con el cual se lograron los siguientes resultados:

- ✓ 279 personas situadas en diferentes puestos de trabajo.
- ✓ A través del Programa de Empleo (PMT), se integró a 279 personas a trabajos dependientes del Municipio.
- ✓ Se certificó un total de 1732 pagos de Seguro de Cesantía.
- ✓ Se certificó un total de 39 beneficiarios con Subsidio de Cesantía.
- ✓ Se gestionaron tres cursos de capacitación dirigidos tanto a niños como a adultos con un total de 105 personas beneficiadas.

5. **Fomento a la Comercialización**, cuyo objetivo es fortalecer a productores y emprendedores rurales de la Comuna, mediante la búsqueda de instancias de comercialización para los diversos productos y con el cual se lograron los siguientes resultados:

- ✓ Participación en 3 instancias de muestras, ferias y exposiciones.
- ✓ 25 mujeres capacitadas en Liderazgo, Cosmovisión y Artesanía Tradicional Mapuche.
- ✓ 40 artesanas capacitadas sobre Comercialización, Asociatividad y Formalización.
- ✓ 15 artesanas capacitadas en Diseño Mapuche en Telar.

6. **Programa de Desarrollo Turístico**, a través de este proyecto se buscaba (a) Realizar un diagnóstico para establecer líneas de base del turismo y potenciar los atractivos existentes en la Comuna (b) Formar una RED TURISTICA en un intento por promover la asociatividad, (c) Mejorar las condiciones de las iniciativas existentes formando redes de apoyo técnico y financiero, (d) Otorgar identidad a la comuna a través de la difusión de los atractivos turísticos existentes.

Gracias a su ejecución se lograron los siguientes resultados:

- ✓ Obtención de un catastro de emprendimientos turísticos existentes en la Comuna.
- ✓ Creación y constitución de una Red de Turismo Padre Las Casas..
- ✓ Giras técnicas realizadas por emprendimientos del Valle Araucanía.
- ✓ Entrega de material de difusión de turismo en Expo SOFO y en Feria Internacional de Turismo.
- ✓ Se postularon 31 proyectos a diferentes fondos de financiamiento. Capital Semilla y Conadi 16 proyectos; Fondo Innovación CONADI 3 proyectos y Concurso Toky 12 proyectos, sin embargo ninguno de ellos obtuvo financiamiento.
- ✓ Se elaboraron 2000 trípticos, 3500 volantes, 2500 tarjetas de presentación y un Roller para Red de Turismo.

7. **Banco Ganadero Ovino**, a través de este proyecto se buscaba incentivar una fuente alternativa de productividad, aumentar la experiencia en producción ovina con visitas a terreno a producciones ovinas más eficientes, crear una agrupación de criadores de razas ovinas de carne dirigido a un total de 30 productores pertenecientes a la comuna. Gracias a la implementación de este proyecto se han logrado los siguientes resultados:

- ✓ Recepción por caja municipal de los ingresos por concepto de cuota de incorporación de los 30 beneficiarios, fondos que pasan a ser presupuesto para la adquisición de nuevas cabezas de ovinos.
- ✓ Se adquirieron insumos veterinarios.
- ✓ Se ejecutó una Capacitación en manejo reproductivo, alimentario y de enfermedades parasitarias a los beneficiarios del proyecto.
- ✓ Se realizó gira técnica con los beneficiarios.
- ✓ Se creó una agrupación de productores ovinos de la comuna.

8. **Centro de Negocios y Gestión Empresarial**, por medio de este proyecto se buscaba 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. Su implementación permitió alcanzar los siguientes resultados:

- ✓ 6 artesanos participan de en diferentes ferias y exposiciones.
- ✓ 10 mueblistas Capacitados en temas como Técnicas de Ventas, Plan de Negocios y Diseño de Muebles.
- ✓ 50 beneficiarios Capacitados en Alfabetización Digital.
- ✓ 10 beneficiarias participan de un Curso de Peluquería.
- ✓ Realización de dos ferias de Exposición de Muebles en dependencias del supermercado Santa Isabel de Padre Las Casas..
- ✓ 142 proyectos postulados a diferentes fondos de financiamiento con 23 ganadores y una inversión total lograda de M\$35.500.
- ✓ Gestión para publicidad de ferias realizadas en tres empresas (Coca Cola, Prodesur y Masisa).

9. **Red de Apicultores**, con los siguientes resultados:

- ✓ Obtención de un puesto de venta en la Feria Municipal de Temuco.
- ✓ 25 socios capacitados en temas inherentes al rubro apícola.
- ✓ Ejecución de dos proyectos (Subvención Municipal por M\$370 y Programa de Apoyo al Microemprendimiento (PAME) autogestionado del Fosis por M\$7.625)

10. **Programa de Fomento al Riego**, que consistió en la presentación de 14 proyectos de riego a la CNR, solicitar los derechos de agua, construir 45 acumuladores de agua y realizar 10 análisis de agua para riego.

Los resultados logrados con la ejecución de esta iniciativa fueron:

- ✓ 14 proyectos de riego ingresados a concurso y en proceso de evaluación de la CNR.
- ✓ 14 carpetas de solicitud de inscripción de derechos de agua en proceso de aprobación en la DGA (resultados para Octubre 2010).
- ✓ 45 acumuladores de agua construidos.
- ✓ 14 publicaciones y difusiones radiales para derechos de agua realizadas.

#### 15. MANTENCION Y REPARACION DE CAMINOS 2009

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\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>19.584</b>	<b>23.004</b>	<b>23.004</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	19.584	23.004	23.004	100,0%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>80.416</b>	<b>84.907</b>	<b>77.950</b>	<b>91,8%</b>
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	250	100	0	0,0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.436	13.050	10.500	80,5%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50	6.727	6.665	99,1%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	840	0	0	0,0%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000	7.000	5.338	76,3%
22.08	SERVICIOS GENERALES	54.960	57.150	55.142	96,5%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	880	880	305	34,7%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>100.000</b>	<b>107.911</b>	<b>100.954</b>	<b>93,6%</b>

#### 16. ASESORIA ORGANIZACIONAL

- ✓ Asesoría para la constitución de 64 organizaciones comunitarias.
- ✓ Atención diaria a demandas del público cuyo registro asciende a 3.896 personas.
- ✓ Se realizaron 6 capacitaciones sobre ley 19.418.
- ✓ 1 capacitación sobre proyectos de asociatividad.
- ✓ 3 capacitaciones sobre modificación de estatutos.
- ✓ 1 capacitación sobre elaboración proyectos.
- ✓ Atención y asesoría a organizaciones por rendiciones de cuenta de proyectos.
- ✓ Elaboración de respuestas a solicitudes realizadas por diferentes organismos de la Comuna.
- ✓ Asesoría directa a 10 clubes deportivos para cambio de estatutos a Ley Chile Deportes.
- ✓ 2 capacitaciones Ley 19.712 Chile deporte
- ✓ Entrega de información a organizaciones respecto de la subvención municipal.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9.800</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	9.800	14.500	14.500	100,0%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	0	0	0,0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	350	0	0	0,0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700	0	0	0,0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	700	0	0	0,0%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>12.150</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>100,0%</b>

#### 17. INTERNADO ASISTENCIAL DE APOYO COMUNITARIO

El proyecto consiste en la ejecución de un convenio firmado entre la Universidad Finis Terrae y La Municipalidad de Padre Las Casas., en que internos de la carrera de Odontología de último año, realizaron trabajos comunitarios en sectores vulnerables, proporcionando atenciones integrales, acciones de educación bucal de preferencia en niños y niñas en edad preescolar.

- ✓ Se entregó atención dental a 180 personas.
- ✓ Se realizaron talleres para niños y niñas.
- ✓ Se realizaron talleres para los padres en prevención dental.
- ✓ Se integraron las atenciones a las metas del Departamento de salud.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100,0%</b>
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	1.200	1.200	100,0%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100,0%</b>

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 50 mujeres capacitadas en oficios como: Maestro ceramista, manipulación de alimentos, y corte y confección.</li> <li>✓ 35 mujeres capacitadas en: Desarrollo de la Capacidad Emprendedora y Administrador de una Microempresa a fin de potenciar su microemprendimientos.</li> <li>✓ 113 mujeres postularon a financiamiento de proyectos con un resultado de 51 adjudicaciones de fondos, provenientes de Sernam, Sence y Conadi apoyo a emprendimientos de microempresarias jefas de hogar.</li> <li>✓ 66 jefas de hogar recibieron atención odontológica.</li> <li>✓ Por retraso en el comienzo del Programa los egresos e ingreso de nuevas jefas de hogar al programa quedó postergado para el año 2010.</li> </ul>					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.125</b>	<b>4.356</b>	<b>4.356</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	4.125	4.356	4.356	100,0%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>419</b>	<b>47,9%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	675	405	230	56,8%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	154	153	99,4%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200	316	36	11,4%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.000</b>	<b>5.231</b>	<b>4.775</b>	<b>91,3%</b>

**19. ASESORAMIENTO PARA LA REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES MENORES A 25 MT2 DE VIVIENDAS SOCIALES MENORES A 520 UF Y LOTEOS IRREGULARES DE LA COMUNA.**

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 242 expedientes seleccionados, ingresados y aprobados por la Dirección de Obras Municipales.</li> <li>✓ 260 personas atendidas y orientadas en torno al proceso de regularización.</li> <li>✓ 26 vecinos obtuvieron la recepción de sus construcciones por el artículo 4º, Comité Población Meza.</li> </ul>					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>100,0%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	16.950	16.950	100,0%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>100,0%</b>

**20. INSPECCION GENERAL Y APOYO VIGILANCIA COMUNAL**

<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100% de coordinación con las unidades correspondientes de evaluación e inspección.</li> <li>✓ 100% de visitas a terreno para supervisar áreas sujetas a inspección.</li> <li>✓ Se efectuó catastro y monitoreo de los pozos para extracción de áridos de la Comuna.</li> <li>✓ Se efectuó medición de toda la propaganda de locales comerciales e industriales.</li> <li>✓ Se efectuó medición de la propaganda caminera.</li> <li>✓ Se efectuó proceso de notificaciones e infracciones por incumplimiento a la Ley de Rentas, Tránsito y Ordenanza Municipal Local.</li> </ul>					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>8.880</b>	<b>9.980</b>	<b>9.960</b>	<b>99,8%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	8.880	9.980	9.960	99,8%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.448</b>	<b>1.098</b>	<b>157</b>	<b>14,3%</b>
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	210	210	0	0,0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	950	600	0	0,0%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	288	288	157	54,5%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.328</b>	<b>11.078</b>	<b>10.117</b>	<b>91,3%</b>

**21. CLINICAS MOVILES MEDICO-ODONTOLOGICAS**

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Atención otorgada a 4.780 pacientes Odontológicos</li> <li>✓ Atención otorgada a 6.048 pacientes Médicos.</li> <li>✓ Atención otorgada a 43 beneficiarios de vacunas.</li> <li>✓ 118 pacientes atendidas por profesional matrona.</li> <li>✓ 6 traslados en ambulancia.</li> <li>✓ Realización de 445 exámenes preventivos.</li> <li>✓ 247 pacientes GES Médicos.</li> <li>✓ 53 pacientes GES dentales.</li> </ul>					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>292.542</b>	<b>98,3%</b>
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	297.500	292.542	98,3%

<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>292.542</b>	<b>98,3%</b>
-----------------------	----------	----------------	----------------	--------------

## 22. OFICINA GESTION COMUNICACIONAL MUNICIPAL

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:

- ✓ La administración de la agenda del Señor Alcalde, coordinación con las Unidades para dar respuesta oportuna a la comunidad solicitante.
- ✓ Organización del Protocolo Municipal (Actos públicos, recepción de visitas ilustres, Invitaciones dentro y fuera del país).
- ✓ Soporte técnico en presentaciones y desarrollo de las mismas.
- ✓ Elaboración de las comunicaciones formales del Municipio (Padrelascasino, entre otros).

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>49.735</b>	<b>99,5%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	50.000	49.735	99,5%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0</b>	<b>7.389</b>	<b>3.275</b>	<b>44,3%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1.362	102	7,5%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	1.000	34	3,4%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	5.027	3.138	62,4%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0</b>	<b>57.389</b>	<b>53.010</b>	<b>92,4%</b>

## 23. ESPECIALIDADES MEDICAS PARA USUARIOS DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS.

El Programa consistió en disponer de profesionales Médicos con especialidad en Cardiología y Endodoncia, destinados a prestar servicios a pacientes con demanda insatisfecha. Resultados alcanzados con este Programa son:

- ✓ Se atendió a 1128 pacientes con problemas articulares, 852 pacientes con problemas Cardiovasculares y 1761 pacientes con problemas Odontológicos.
- ✓ Se disminuyó considerablemente los tiempos de espera de cada paciente dada la mayor dotación de especialistas.
- ✓ La descongestión de los servicios, mejoró la satisfacción de los pacientes.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>32.860</b>	<b>32.493</b>	<b>98,9%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	32.860	32.493	98,9%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0</b>	<b>32.860</b>	<b>32.493</b>	<b>98,9%</b>

## 24. INCENTIVO A ALUMNOS DESTACADOS ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR.

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

- ✓ Se benefició a seis alumnos en total; 2 de enseñanza media y 4 de enseñanza superior.
- ✓ Se observa gran interés por parte de los alumnos especialmente los de enseñanza superior para que el proyecto continúe y se conserve en el tiempo.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0%</b>
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	2.000	2.000	100,0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	0	2.000	2.000	100,0%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0%</b>

**25. UNA FELIZ NAVIDAD 2009, PARA NUESTROS NIÑOS PADRELASCASINOS**

- ✓ Se atendió y entregó juguetes a todas las organizaciones inscritas.
- ✓ Se entregó regalos a 13.080 niños y niñas de hasta 8 años de edad.
- ✓ Se entregaron 80 juguetes con fondos extrapresupuestarios.
- ✓ El personal a cargo de proceso sugiere que la licitación para la compra de juguetes se desarrolle en el mes de agosto.
- ✓ Las Juntas de Vecinos, y Comunidades indígenas realizaron diferentes actividades de entrega de juguetes en las que participó Gabinete y Dideco en representación del Sr. Alcalde.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>3.100</b>	<b>18,2%</b>
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	17.000	3.100	18,2%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	0	17.000	3.100	18,2%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>3.100</b>	<b>18,2%</b>

**26. TRANSFERENCIAS**

A través de Transferencias se informa los gastos de la "Asistencia Social 2009" que consiste en acciones que involucran el apoyo asistencial a necesidades manifiestas de las personas y/o familias, se trabajó en atención al público asesorando el proceso de postulación a Becas Presidente de la República y Beca Indígena con un total de 2280 postulaciones de personas con residencia tanto urbana como rural. Adicionalmente se beneficio a 586 familias haciendo entrega del siguiente detalle de ayuda:

- ✓ 86 ayudas en Medicamentos
- ✓ 308 ayudas en Alimentos
- ✓ 32 ayudas en Materiales de Construcción
- ✓ 23 ayudas Mediaguas
- ✓ 153 ayudas en Colchones
- ✓ 312 ayudas en Frazadas
- ✓ 40 ayudas en dinero para Servicios Funerarios
- ✓ 7 ayudas en servicios varios

Otros gastos de este ítem, lo constituyen los Fondos de Emergencia, Organizaciones Comunitarias (Subvenciones) y Transferencias al Sector Privado.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>120.000</b>	<b>294.026</b>	<b>272.317</b>	<b>92,6%</b>
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	25.000	73.700	64.343	87,3%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	40.000	149.236	145.397	97,4%
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	40.000	46.000	37.678	81,9%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	15.000	25.090	24.897	99,2%
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>120.000</b>	<b>294.026</b>	<b>272.317</b>	<b>92,6%</b>
	<b>TOTAL PROGRAMAS SOCIALES</b>	<b>621.072</b>	<b>1.541.621</b>	<b>1.449.241</b>	<b>94,0%</b>
	<b>COMPROMISOS AÑO ANTERIOR</b>	<b>0</b>	<b>92.746</b>	<b>78.293</b>	<b>84,4%</b>
	<b>TOTAL PROGRAMAS SOCIALES AÑO 2009</b>	<b>621.072</b>	<b>1.634.367</b>	<b>1.527.534</b>	<b>93,5%</b>

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

**AÑO 2009**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 05, PROGRAMAS RECREACIONALES**

**1. ESCUELAS DEPORTE FORMATIVO**

A través de este proyecto se buscaba incrementar el deporte y su calidad de desarrollo a nivel comunal durante el año 2009, 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	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>29.684</b>	<b>29.487</b>	<b>99,3%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	15.000	29.684	29.487	99,3%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>9.500</b>	<b>10.338</b>	<b>7.024</b>	<b>67,9%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.663	1.662	99,9%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.100	3.518	1.618	46,0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.900	3.207	2.246	70,0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	300	0	0	0,0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.000	750	750	0,0%
22.09	ARRIENDOS	1.200	1.200	748	62,3%
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>498</b>	<b>99,6%</b>
24.01	AL SECTOR PRIVADO	500	500	498	0,0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	500	500	498	99,6%
<b>33</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
33.01	AL SECTOR PRIVADO	0	183	0	0,0%
<b>TOTAL PROGRAMAS RECREACIONALES</b>		<b>25.000</b>	<b>40.705</b>	<b>37.009</b>	<b>90,9%</b>
<b>COMPROMISOS AÑO ANTERIOR PROGRAMAS RECREACIONALES</b>		<b>0</b>	<b>1.451</b>	<b>1.415</b>	<b>97,5%</b>
<b>TOTAL PROGRAMAS RECREACIONALES AÑO 2009</b>		<b>25.000</b>	<b>42.156</b>	<b>38.424</b>	<b>91,1%</b>

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 06, PROGRAMA CULTURAL**

**1.- CENTRO DE GESTION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y ARTES**

- ✓ Se realizaron múltiples y variados talleres: Danza Árabe, Guitarra Infantil, Teatro Comunitario en Sedes Sociales, Teatro Permanente de Padre Las Casas., Guitarra para el Adulto Mayor, Folklor Infantil, Tallado en madera, Salsa, Cosmovisión y Lenguaje Mapuche, Flamenco, Guitarra Nivel Básico y Medio, Violín, Viola, Chelo, Contrabajo, Danza Folclórica.
- ✓ Total de usuarios de talleres, 213 personas.
- ✓ Total Asistentes a eventos según archivos de prensa: 12.450 personas aproximadamente.
- ✓ Se adquirió equipo de amplificación lo que permitió bajar los costos en la cuenta de gasto correspondiente y mayor rapidez y comodidad para los solicitantes ya que fueron empleados en 16 actividades de la comuna.
- ✓ Se entregaron 60 cortavientos con el logo municipal a las agrupaciones destacadas generando posicionamiento y empoderamiento de la marca "Municipalidad de Padre Las Casas."
- ✓ Tres artistas locales, formados en la escuela de líderes y gestores culturales obtuvieron recurso a través de FONDART, aportando una suma cercana a los 10 millones de pesos a la comuna.
- ✓ Se obtuvieron 16 de las 18 becas postuladas a la Fundación de Orquestas de Chile

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO (M\$)		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>10.800</b>	<b>59.023</b>	<b>58.709</b>	<b>99,5%</b>
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.800	59.023	58.709	99,5%
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.000</b>	<b>9.510</b>	<b>6.429</b>	<b>67,6%</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	1.700	1.004	59,1%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	300	1.150	786	68,3%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	500	1.500	992	66,1%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	700	1.270	770	60,6%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	2.400	1.485	61,9%
22.09	ARRIENDOS	1.000	1.390	1.390	100,0%
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>200</b>	<b>240</b>	<b>175</b>	<b>72,9%</b>
24.01	AL SECTOR PRIVADO	200	240	175	72,9%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	200	240	175	72,9%
<b>29</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>2.340</b>	<b>1.940</b>	<b>82,9%</b>
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2.300	1.940	84,3%
29.05.999	OTRAS	0	2.300	1.940	84,3%
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	40	0	0,0%
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	40	0	0,0%
<b>TOTAL PROGRAMAS CULTURALES</b>		<b>14.000</b>	<b>71.113</b>	<b>67.253</b>	<b>94,6%</b>
<b>COMPROMISOS AÑO ANTERIOR PROGRAMAS CULTURALES</b>		<b>0</b>	<b>560</b>	<b>400</b>	<b>71,4%</b>
<b>TOTAL PROGRAMAS CULTURALES AÑO 2008</b>		<b>14.000</b>	<b>71.673</b>	<b>67.653</b>	<b>94,4%</b>



**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**  
**AÑO 2009**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES**

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	PRESUPUESTO DEVENGADO M\$	EVALUACION
<b>ESTUDIOS BÁSICOS</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
Estudio Tasaciones de Terrenos para Iniciativas de Inversión, comuna Padre Las Casas.	800	0	Efectuar los estudios de tasación requeridos en los terrenos, en que el Municipio destine recursos para su compra. A diciembre de 2009 se registra una obligación por un valor de M\$600.-
<b>ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>53.141</b>	<b>37.038</b>	
Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf, comuna PADRE LAS CASAS.	3.500	3.200	Topografía Ejecutada a diciembre de 2009 por un monto de M\$3.200.- Fondos provenientes del PMB de la SUBDERE.
Estudio de Ingeniería Pasaje La Paz, comuna Padre Las Casas.	941	0	Estudio de Ingeniería para postular al 19° llamado de pavimentación participativa del SERVIU. Se encuentra en etapa de Revisión por parte del SERVIU, una vez obtenida la Aprobación del proyecto se procederá a su cancelación. A diciembre de 2009, no se canceló continua pendiente de pago para el 2010.
Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Darío Salas comuna PADRE LAS CASAS.	4.000	2.700	Contempla la contratación de los servicios profesionales de un Arquitecto para elaborar las modificaciones de ambos proyectos y tramitar los permisos y la recepción definitiva. A diciembre de 2009 se ejecutó por un monto de M\$2.700.-
Diseño y Mecánica de Suelo Área Verde Espinoza Alto	3.500	2.808	Se realizó la contratación del diseño, junto con el proyecto de especialidades y mecánica de suelo para realizar proyecto de Áreas Verdes en el sector Espinoza Alto del Barrio Meza. A la fecha se entregaron los productos solicitados, pero el consultor está subsanando algunas observaciones menores. El pago se realiza una vez finalizado y recepcionados los productos que contempla el contrato. Se ejecutó a diciembre de 2009, por un monto de M\$2.808.-
Estudio Calculo Estructural Sede Conunhuenu, Sede Espinoza Alto y Sede 33-B	2.000	1.600	Estudios complementarios a los Diseños de Arquitectura para determinar las fuerzas de carga de la estructura, para definir un diseño de proyecto completo y junto a los demás estudios, estar en condiciones de ejecutar los proyectos. Se licitó y adjudicó el Estudio. A diciembre de 2009 se canceló el estudio por un monto de M\$1.600.-
Adecuación Diseño Centro Cultural Padre Las Casas.	30.000	20.930	Adecuación del Diseño del Centro Cultural, para postular a Convenio con el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes. A diciembre de 2009, ejecutó por un monto de M\$20.930.
Estudio Actualización y Adecuación Proyecto Construcción Calzada Avenida Guido Beck de Ramberga, PADRE LAS CASAS.	5.800	5.800	Actualizar diseño de pavimentación, aguas lluvias, topografía e ingeniería básica, paisajismo y señalética, para el proyecto Construcción Calzada Avenida Guido Beck de Ramberga, PADRE LAS CASAS. Obtener aprobación por parte del SERVIU. Ejecutado a diciembre de 2009, por un monto de M\$5.800.-
Estudios Complementarios Construcción Sede Social Adulto Mayor, Padre Las Casas.	1.800	0	Estudio no realizado en atención a que el terreno ofrecido en comodato por SERVIU a la Unión Comunal de Adultos Mayores, no cumplía con la viabilidad técnica para emplazamiento de la infraestructura.
Estudio Agrológico para Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Municipales	1.600	0	El estudio, a diciembre 2009, se encuentra en proceso de ejecución y su término se espera para el primer semestre del año 2010.
<b>PROYECTOS OBRAS CIVILES</b>	<b>1.585.618</b>	<b>800.041</b>	
Mejoramiento Caminos Vecinales Varios Sectores Rurales PADRE LAS CASAS.	2.517	2.517	Proyecto PMU, ejecutado el año 2008. Los recursos corresponden a compromisos pendientes a ese periodo, que son cancelados durante el año 2009.
Construcción Obras Complementarias Esc. Darío Salas E-530	27.000	0	Considera la demolición de una parte del edificio existente que se determinó mantener como parte del proyecto, pero que finalmente debió consultarse su demolición por deficiencias de orden estructural. Obra ejecutada a diciembre de 2009, con pago pendiente para el 2010.

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**  
**AÑO 2009**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES**

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	PRESUPUESTO DEVENGADO M\$	EVALUACION
Construcción Jardín Infantil Escuela G-584 Fundo Maquehue, comuna PADRE LAS CASAS.	47.000	44.854	La construcción corresponde a Jardín Infantil para la creación de prebásica en el Establecimiento con una capacidad proyectada de 30 alumnos y una superficie de 105,8m <sup>2</sup> . La materialidad corresponde a tabiques de madera de pino IPV de 2x4" cubierto con placas de madera estructural OSB, revestimientos de muros exteriores de siding fibrocemento, revestimiento interior cerámico, yeso cartón y piso de cerámico en un piso de altura, con un diseño que evoca una ruca mapuche. Ejecutada a diciembre de 2009.
Construcción Jardín Infantil Escuela G-488 Ñirrimapu, comuna PADRE LAS CASAS.	49.000	44.056	La construcción corresponde a Jardín Infantil para la creación de prebásica en el Establecimiento, con una capacidad proyectada de 30 alumnos y una superficie de 105,8 m <sup>2</sup> . La materialidad corresponde a tabiques de madera de pino IPV de 2x4" cubierto con placas de madera estructural OSB, revestimientos de muros exteriores de siding fibrocemento, revestimiento interior cerámico, yeso cartón y piso de cerámico en un piso de altura, con un diseño que evoca una ruca mapuche. Ejecutada a diciembre de 2009.
Construcción y Reposición de Veredas año 2008, comuna Padre Las Casas.	21.000	20.557	Obras ejecutadas en el sector urbano de la comuna a diciembre de 2009.
Construcción Pabellón de Emergencia Escuela G-524 Chomío, comuna Padre Las Casas.	43.500	43.480	El pabellón de Salas de Clases está compuesto por dos Salas con una capacidad proyectada de 35 alumnos en cada una, servicios higiénicos para Docentes y Kitchenner. Estructura en base a paneles prefabricados con una superficie de 104 m <sup>2</sup> incluida la circulación exterior cubierta. Obra terminada a diciembre de 2009.
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf.	118.904	58.990	Jardín Infantil y Sala Cuna para atender la Educación Preescolar en los sectores rurales, capacidad física corresponde a 12 lactantes nivel Sala Cuna y 24 párvulos nivel Jardín Infantil. El programa básico considera un espacio de Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para Lactantes y una sala de Párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa y Patio de Servicio con leñera. La materialidad es de tabiques de madera de pino IPV de 2x4" cubierto con placas de madera estructural OSB y revestimientos de muro de yeso cartón, cerámico y fibrocemento, piso de cerámico y vinílico en un piso de altura. A diciembre de 2009, obras en ejecución.
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomío.	96.702	46.964	Jardín Infantil y Sala Cuna para atender la Educación Preescolar en los sectores rurales, capacidad física corresponde a 12 lactantes, nivel Sala Cuna y 24 Párvulos, nivel Jardín Infantil. El programa básico considera un espacio de Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para Lactantes y una sala de Párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa y Patio de Servicio con leñera. La materialidad es de tabiques de madera de pino IPV de 2x4" cubierto con placas de madera estructural OSB y revestimientos de muro de yeso cartón, cerámico y fibrocemento, piso de cerámico y vinílico en un piso de altura. A diciembre de 2009 obras en ejecución.

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**  
**AÑO 2009**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES**

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	PRESUPUESTO DEVENGADO M\$	EVALUACION
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Traipo – Rahue.	130.746	58.391	Jardín Infantil y Sala Cuna para atender la Educación Preescolar en los sectores rurales, capacidad física corresponde a 12 Lactantes, nivel Sala Cuna y 24 Párvulos, nivel Jardín Infantil. El programa básico considera un espacio de Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para Lactantes y una sala de Párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa y Patio de Servicio con leñera. La materialidad es de tabiques de madera de pino IPV de 2x4" cubierto con placas de madera estructural OSB y revestimientos de muro de yeso cartón, cerámico y fibrocemento, piso de cerámico y vinílico en un piso de altura. Obras en ejecución a Diciembre 2009.
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Ñirrimapu.	96.702	46.149	Jardín Infantil y Sala Cuna para atender la Educación Preescolar en los sectores rurales, capacidad física corresponde a 12 Lactantes, nivel Sala Cuna y 24 Párvulos, nivel Jardín Infantil. El programa básico considera un espacio de Patio Cubierto, Oficina, Sala de mudas, Hábitos Higiénicos, una sala para Lactantes y una sala de Párvulos, Servicios Higiénicos, Cocina General, Sedile, Despensa y Patio de Servicio con leñera. La materialidad es de tabiques de madera de pino IPV de 2x4" cubierto con placas de madera estructural OSB y revestimientos de muro de yeso cartón, cerámico y fibrocemento, piso de cerámico y vinílico en un piso de altura. Obras en ejecución a Diciembre 2009.
Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Los Volcanes, Comuna de Padre Las Casas.	290.600	126.755	La capacidad física corresponde a 40 Lactantes nivel Sala Cuna y 64 Párvulos, nivel medio en Jardín Infantil. Con una superficie aproximada de 585m2. Obras en ejecución a Diciembre 2009.
Ampliación Feria Municipal Los Caciques, I Etapa	6.250	0	Este proyecto tiene como finalidad la ampliación de la cubierta de la feria Los Caciques, lo anterior para dar cabida a un mejor espacio de exposición de los productos y circulación peatonal. Ejecutada a diciembre de 2009 con un monto obligado de por M\$6.250.
Construcción, Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PADRE LAS CASAS.	34.535	19.287	A fines del mes de Abril se recepcionó documento que informa de los fondos para ejecutar el proyecto, el que fue ingresado a las cuentas del Municipio a mediados del mes siguiente, a través de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal y aprobado mediante Decreto Alcaldicio. Se realizó posteriormente el proceso de licitación, el que se encuentra en ejecución a Diciembre de 2009.
Mejoramiento Espacios Físicos sector Alcaldía.	6.000	5.524	Mejoramiento sector Alcaldía para una mejor atención de la comunidad. Obra ejecutada a diciembre de 2009, por un monto de M\$5.524.-
Asegurando tu Diversión.	4.131	2.110	Proyecto enmarcado en la prevención situacional del delito; desde el reordenamiento espacial y la recuperación de espacio público. Se Financia con fondos del Ministerio del Interior a través de Fondos a la Gestión Municipal. Implica en principio, el cierre, iluminación perimetral del Parque Pulmahue, así como iluminación de las multicanchas del parque, con la debida construcción de una caseta eléctrica y la rehabilitación de escaños. Se está a la espera de respuesta desde el Ministerio del Interior, para suplementar este proyecto, ya que los recursos asignados resultan insuficientes para las obras proyectadas. Obras ejecutadas a diciembre de 2009.

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**  
**AÑO 2009**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES**

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	PRESUPUESTO DEVENGADO M\$	EVALUACION
Una Vivienda una Alarma, tu Seguridad nos Importa.	6.000	0	Este Proyecto se enmarca en el eje de prevención situacional del delito en la Estrategia de Seguridad Pública Nacional, que pretende responder a la vez a las iniciativas de fortalecimiento de la organización social vecinal, en pro de generar mecanismos de autoprotección y prevención del delito a través de sistemas de justicia y protección vecinal. Obra ejecutada a diciembre de 2009. Fondos municipales M\$6.000 y aporte del Ministerio del Interior por un monto M\$34.000.
Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Población Meza.	159.361	74.953	La capacidad física corresponde a 20 Lactantes, nivel Sala Cuna y 32 Párvulos, nivel medio en Jardín Infantil. Con una superficie aproximada de 323 m2, en dos niveles. El proyecto contempla dos niveles: 1er nivel, Jardín Infantil- 2º nivel, Sala Cuna. Primer Nivel: Albañilería reforzada como estructura de muros perimetrales y patio de servicio, tabiques interiores en madera IPV. Segundo Nivel: estructura de madera IPV 2x4" revestido exteriormente por siding fibrocemento e interiormente yeso cartón. Obra en ejecución a diciembre de 2009 con un presupuesto obligado de M\$149.907.
Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Población Panamericana Sur, 2ª Etapa, PADRE LAS CASAS.	159.361	70.773	La capacidad física de ambos Jardines Infantiles corresponde a 20 Lactantes, nivel Sala Cuna y 32 Párvulos, nivel medio en Jardín Infantil. Con una superficie aproximada de 323 m2, en dos niveles, siendo el mismo proyecto arquitectónico para ambos Jardines Infantiles. El proyecto contempla dos niveles: 1er nivel, Jardín Infantil - 2º nivel, Sala Cuna. Primer Nivel: estructura de acero en muros perimetrales y tabiques interiores en madera IPV. Segundo Nivel: estructura de madera IPV 2x4" revestido exteriormente por siding fibrocemento e interiormente yeso cartón. A diciembre de 2009, obra en ejecución con un presupuesto obligado de M\$157.273.
Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Mankemalen III, PADRE LAS CASAS.	162.863	74.580	La capacidad física de ambos Jardines Infantiles corresponde a 20 Lactantes, nivel Sala Cuna y 32 Párvulos, nivel medio en Jardín Infantil. Con una superficie aproximada de 323 m2, en dos niveles, siendo el mismo proyecto arquitectónico para ambos Jardines Infantiles. El proyecto contempla dos niveles: 1er nivel, Jardín Infantil - 2º nivel, Sala Cuna. <b>Primer Nivel:</b> estructura de acero en muros perimetrales y tabiques interiores en madera IPV. <b>Segundo Nivel:</b> estructura de madera IPV 2x4" revestido exteriormente por siding fibrocemento e interiormente yeso cartón. A diciembre de 2009, obra en ejecución con un presupuesto obligado de M\$152.662.
Mejoramiento y Adecuación Espacios Físicos Atención Usuarios, DIDECO.	6.000	5.558	Mejoramiento de espacios para atención de público en el Edificio Municipal, sector Dideco. Enmarcado dentro de la implementación del Plan de Mejoras contenido en el Programa de Apoyo de Acreditación de los Servicios Municipales. Obra ejecutada a diciembre de 2009.
Construcción Techumbre Multicancha Esc. F-465 Trumpulo Chico, comuna Padre Las Casas.	43.000	40.060	Construcción estructura de techumbre sobre multicancha existente en el Establecimiento Educacional. Contempla pórticos metálicos, cubierta, arcos, tableros, parantes de voleibol y demarcación para 3 disciplinas deportivas. Ejecutada a diciembre de 2009, presupuesto obligado por un monto de M\$ 42.168.-
Construcción Refugios Peatonales en Sectores Urbanos, Comuna de Padre Las Casas.	16.785	0	Proyecto terminado a diciembre 2009, sólo falta la recepción definitiva de obras. Obligación presupuestaria a la fecha M\$14.828.
Construcción Refugios Peatonales en Sectores Rurales de Niágara, Maquehue y Huichahue.	17.961	0	Proyecto terminado a diciembre 2009, sólo falta la recepción definitiva de obras. Obligación presupuestaria a la fecha M\$13.648.

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES**

DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	PRESUPUESTO DEVENGADO M\$	EVALUACION
Mejoramiento Instalación Eléctrica Sede Social A-1, Los caciques.	700	0	A diciembre 2009, este proyecto no se ha ejecutado ya que se realizará una completa transformación al proyecto original, incorporándole nuevos fondos y ampliando las mejoras a la Sede.
Construcción Juegos Infantiles Meza	14.000	0	En proceso de licitación a diciembre de 2009, para ejecución 2010.
Ampliación y Mejoramiento Sede Deportivo Pleiteado, Comuna de Padre Las Casas.	25.000	0	En proceso de licitación a diciembre de 2009, para ejecución 2010.
<b>TERRENOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	
Construcción Sede Social 33-B, I Etapa, Padre Las Casas.	8.500	8.500	A diciembre de 2009 se adquiere terreno para la construcción de la sede social 33-B, en la Población Meza.
<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>3.885</b>	<b>0</b>	
Construcción, Ampliación y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PADRE LAS CASAS.	3.885	0	A fines del mes de Abril se recepcionó documento que informa de los fondos para ejecutar el proyecto, el que fue ingresado a las cuentas del Municipio a mediados del mes siguiente, a través de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal y aprobado mediante Decreto Alcaldicio. Se realizó posteriormente el proceso de licitación, el que se encuentra a diciembre de 2009 en ejecución.
<b>EQUIPOS</b>	<b>1.660</b>	<b>0</b>	
Construcción, Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PADRE LAS CASAS.	1.660	0	A fines del mes de Abril se recepcionó documento que informa de los fondos para ejecutar el proyecto, el que fue ingresado a las cuentas del Municipio a mediados del mes siguiente, a través de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal y aprobado mediante Decreto Alcaldicio. Se realizó posteriormente el proceso de licitación, el que se encuentra a diciembre de 2009 en ejecución.
<b>INVERSION AÑOS ANTERIORES</b>	<b>92.709</b>	<b>85.860</b>	
Estudio Construcción Infraestructuras Sanitarias, III Etapa.	1.182	0	Compromiso presupuestario años anteriores
Estudios Técnicos para Formulación de Proyectos.	250	0	Compromiso presupuestario años anteriores
Estudios Técnicos para Formulación Proyectos año 2008.	1.488	0	Compromiso presupuestario años anteriores
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana.	2.187	0	Compromiso presupuestario años anteriores
Elaboración Marco Ecológico de Referencia en Ámbito Acuático PADRE LAS CASAS.	2.530	2.530	Ejecutado a diciembre de 2009.
Implementación 30 Sistemas de Riego, PADRE LAS CASAS.	7.005	7.004	Compromiso financiero presupuestario por proyecto aprobado el año 2008. Ejecutado a diciembre de 2009.
Mejoramiento Caminos Vecinales Varios Sectores Rurales PADRE LAS CASAS.	28.503	26.908	Compromiso presupuestario años anteriores
Construcción y Reposición Veredas Diversos Sectores.	3.280	3.279	Compromiso presupuestario años anteriores
Construcción Colector de Aguas Servidas Liceo B-29, Padre Las Casas.	3.547	3.546	Compromiso presupuestario años anteriores
Construcción Techumbre Multicancha Escuela Metrenco.	42.594	42.593	Compromiso presupuestario años anteriores
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana.	143	0	Compromiso presupuestario años anteriores
<b>TOTAL INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>1.746.313</b>	<b>931.439</b>	



# **INFORME**

## ***EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL***

**AÑO 2009**

### **II. PRESUPUESTO EDUCACION**



**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.232.988</b>	<b>1.823.382</b>	<b>1.817.585</b>	<b>100%</b>	
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		0%	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.
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.232.978	1.823.372	1.817.585	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	1.032.968	1.482.509	1.477.491	100%	Los recursos percibidos de este ítem para el año 2009, alcanzaron a M\$1.477.491, de acuerdo al siguiente comportamiento: <b>1.Subvención de Escolaridad</b> , M\$803.853, compuesta por Subvención de Escolaridad propiamente tal, M\$583.595. Por este concepto de ingresos para el presente año se proyectó una Matrícula de 1.230 Alumnos, con una Asistencia Media de un 92%. Al 31.12.2009, la Matrícula es de 1.382 Alumnos con una Asistencia Media de un 92,92%, Subvención por Internado, M\$16.692. Para el Internado de Metreco se proyectó una Matrícula de 44 Alumnos, alcanzando en el período sólo a 31 Alumnos, lo que afecta negativamente los ingresos del Sistema. Por concepto de Subvención Preferencial, se han percibido M\$203.566. 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. <b>2.La cuenta "Otros Aportes"</b> , registró ingresos por un total de M\$673.638, 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\$317.306. Por otros ingresos de beneficio docente tales como: BRP, Excelencia Académica y Pedagógica, entre otros, se percibieron M\$157.809. Fondos de Mantenimiento Establecimientos, M\$12.866. Aporte por aplicación de Ley N°20.158, M\$63.411; recursos correspondientes al Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, M\$118.482 y finalmente la Subvención entregada por el Ministerio de Educación a sostenedores de Establecimientos Educativos que tengan alumnos Prioritarios que cursen 7° y 8° de enseñanza básica, M\$3.764.
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	50.863	50.094	98%	El monto que se informa corresponde a los montos ingresados y pagados por conceptos de aguinaldo de fiestas patrias y aguinaldo y bono de navidad.
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	200.000	290.000	290.000	100%	De acuerdo a los ingresos y gastos presupuestados se estimó una transferencia de M\$200.000 para el 2009. Según Programa de Caja del Departamento, a partir del mes de Junio se procede a solicitar los traspasos. De acuerdo a los ingresos percibidos y los gastos no presupuestados se

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
<b>07</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	requirió un traspaso adicional de M\$90. <b>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.</b>
<b>08</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17.100</b>	<b>42.416</b>	<b>42.323</b>	<b>100%</b>	<b>Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.</b>
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	17.090	28.756	28.665	100%	Para el año 2009 se estimó un ingreso de M\$17.000, por concepto de Licencias Médicas, se ha procurado visitar continuamente las Isapres con la finalidad de recuperar los ingresos en forma oportuna. Durante el segundo semestre han ingresado M\$19.338 superando con ello lo presupuestado en el período.
08.99	OTROS	10	13.660	13.658	100%	Cuenta destinada al registro de eventuales ingresos por devoluciones o reintegros. Su cifra indica esencialmente reintegros y atrasos del Personal. Para el semestre informado se produjo la liquidación del Contrato de la Obra JEC Darío Salas por lo que fue ingresada boleta de garantía que será utilizada a la adjudicación de la segunda parte.
<b>10</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector público. Durante el segundo semestre 2009 no se han percibido ingresos por este concepto.</b>
10.01	TERRENOS	10	10		0%	
10.02	EDIFICIOS	10	10		0%	
10.03	VEHICULOS	10	10		0%	
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10		0%	
10.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10		0%	
10.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10		0%	
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10		0%	
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20</b>	<b>61.668</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>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.</b>
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10		0%	
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	61.658	0	0%	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 Liceo-B29. Durante el año 2009 no se ingresaron fondos por este concepto.
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>10</b>	<b>221.857</b>	<b>221.857</b>	<b>100%</b>	<b>Corresponde al Saldo Final de Caja 2008, de los cuales M\$156.900, corresponden a obligaciones pendientes al 31 de Diciembre 2008; M\$149.347 corresponden a ingresos con destino obligado, es decir, Fondos SEP, Fondos del Programa de Gestión y Prorretención año 2008.</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.250.208</b>	<b>2.149.413</b>	<b>2.081.765</b>	<b>97%</b>	

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**  
**AÑO 2009**  
**PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTOS		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.050.431	1.500.954	1.422.974	95%	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En términos generales, el Presupuesto de Gastos en Personal del Departamento de Educación, para el primer semestre 2009, se vio incrementado producto de: Llamado a Concurso, retiro voluntario de Docentes Titulares que se acogieron a la Ley N°20.158, y contrataciones por aplicación de la Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP).
21.01	PERSONAL DE PLANTA	656.947	804.045	763.102	95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En el mes de Junio 2009 se resolvió el concurso de 6 cargos docentes: 3 docentes de educación básica (Metrenco, Laurel huacho y Truf-Truf) 2 educadoras de párvulos (Colpanao y Tromen) 1 docente diferencial para la Escuela Darío Salas. Este concurso permitió bajar el excedente de personal a contrata existente, aumentando en 208 hrs. titulares.</li> <li>✓ En el mes de Noviembre se pagó Bono de reconocimiento Profesional y pago por Mención, pendiente de pago desde Abril 2008. Las horas de Integración bajaron a 38 por renuncia de 6 hrs. titulares. En Septiembre se pagó Bono de Desempeño Díficil, el cual había quedado pendiente desde Agosto por reliquidación y revisión de la dotación docente realizada por el Ministerio de Educación.</li> <li>✓ En el mes de Octubre se dejó de percibir el Bono Docente para las Escuelas Tromen y Chomío, las cueles dejaron de ser tridocentes lo que afectó directamente en el pago de esta asignación de dos funcionarios.</li> <li>✓ En Julio 2009, el costo de aporte de empleador aumentó en un 1.87% sobre las rentas imponibles en el marco de la reforma previsional, costo que no se encontraba presupuestado y que en total alcanzó los M\$11.509 para el 2009.</li> </ul>
21.02	PERSONAL A CONTRATA	169.574	226.125	217.125	96%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por continuación de cometido funcionario al departamento de la docente Sra. Selma Pacheco, fue necesario mantener al docente reemplazante contratado para la Escuela Licanco.</li> <li>✓ Por descanso de Pre y Post natal de titulares, fue necesario contratar 74 hrs. docentes en las escuelas Darío Salas y Chapod.</li> </ul>

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTOS		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
21.03	OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	223.900	470.774	442.747	94%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Durante el segundo semestre se hizo necesario contratar hasta el 31.12.2009, a 2 asistentes de párvulos para las escuelas Laurel Huacho y Trumpulo Chico.</li> <li>✓ Se contrató en el DAEM a 2 personas para apoyo en la ejecución del Programa Mejoramiento de la Gestión con contrato hasta el 31.12.2009.</li> <li>✓ Se pagó un bono mensual por cumplimiento de metas a dos funcionarios del DAEM con cargo al PMG.</li> <li>✓ Sólo como información adicional y para explicar en parte el incremento en el presupuesto se informa que hubo gastos en:</li> <li>✓ Contrataciones: M\$ 115.188.</li> <li>✓ Gasto Recursos: M\$ 7.315. (incluye asesorías técnicas)</li> <li>✓ Total en gastos: M\$ 122.503.</li> </ul>
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0%	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	198.157	320.265	217.743	68%	<b>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.</b>
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.223	23.123	19.128	83%	La cuenta registra principalmente los gastos de alimentación de 31 Alumnos del Internado de Metrenco consistente en desayuno, almuerzo, onces y cena. El contrato por este servicio es con la empresa OSIRIS el cual se comenzó a cancelar con normalidad a partir de Septiembre. En menor cuantía la cuenta registra los gastos de alimentación para actividades extraescolares tales como Wetripantu y Olimpiadas Deportivas entre otras.
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.364	31.223	14.753	47%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se considera en esta cuenta la adquisición de plumones (4,07%), adquiridos con Fondos Prorretención, esta obligación se traspasó desde el año 2008 y fueron cancelados el primer semestre 2009. Incluye además gastos (30%) en la adquisición de uniformes para los funcionarios (Damas y Varones), además de vestuario para actividades extraescolares. •Se incluyen obligaciones traspasadas desde el 2008 correspondientes a la adquisición de buzos y casacas para los alumnos favorecidos con Prorretención y se incorporaron fondos PMG 2009 para la adquisición de vestuario diverso para actividades extraescolares, mochilas para alumnos y casacas para funcionarios.</li> <li>✓ Se incluye además la adquisición (65,93%), por licitación pública, de calzado para funcionarios(as) y la adquisición de 1.150 pares de zapatillas para los alumnos de todos los establecimientos educacionales municipales de la Comuna.</li> <li>✓ Se encuentra Obligado en esta cuenta la cancelación de calzado escolar 2007 que asciende a M\$5.207 en espera de una resolución Jurídica para liberar los recursos comprometidos.</li> </ul>

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTOS		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.002	18.202	14.428	79%	<p>✓ Cuenta que registra las adquisiciones de Combustible para los vehículos del Departamento de Educación (47,84%), el cual fue licitado públicamente en junio 2009 en tres oportunidades, sin resultados positivos debiendo finalmente hacer un trato directo con un proveedor.</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 la Escuela Darío Salas.</p>
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.826	61.742	41.895	68%	<p>Cuenta destinada al registro de las siguientes adquisiciones:</p> <p>✓ Materiales de oficina, 14,7%.</p> <p>✓ Materiales de enseñanza, 26%.</p> <p>✓ Materiales y útiles de aseo, 14,9%.</p> <p>✓ Insumos, repuestos y accesorios computacionales, 36,06%.</p> <p>✓ Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles, 7,44%.</p> <p>✓ Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos, 0,6%.</p> <p>✓ Otros materiales y útiles diversos, 0,33% según gasto efectivo devengado.</p> <p>✓ Respecto de su Presupuesto Inicial, la Cuenta fue incrementada producto de aportes del Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal en Educación, y Fondos de Mantenimiento, del Ministerio de Educación.</p>
22.05	SERVICIOS BASICOS	52.647	55.822	54.114	97%	<p>Corresponde a los gastos por consumos de los siguientes servicios para todos los Establecimientos Educativos y nivel central del Departamento de Educación:</p> <p>✓ Energía eléctrica 49,58%.</p> <p>✓ Telefonía fija, 22,5%.</p> <p>✓ El servicio Internet considera el DAEM y las Escuelas Darío Salas, Metrenco y Licanco.</p> <p>✓ Se informa que en el internado de Metrenco, se presentaron problemas de filtración de agua provocando un alza en el consumo de agua.</p> <p>✓ Acceso a internet, 10,39%.</p> <p>✓ Telefonía celular, 0,9%.</p> <p>✓ El servicio telefonía fija comprende 6 líneas del DAEM, de las Escuelas de Licanco, Darío Salas y Metrenco; y 10 servicios telefónicos rurales para los Establecimientos de este sector.</p> <p>✓ La telefonía celular considera el servicio de 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>

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTOS		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.527	12.060	6.119	51%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cuenta que registra los gastos por mantenimiento y reparaciones de edificaciones, 47,0% recursos aplicados principalmente en la recarga de extintores, mantención de calderas, protección para instalación de proyectos informáticos.</li> <li>✓ Incluye además mantenimiento y reparación de vehículos, 30,5%; mantenimiento y reparación de equipos de oficina, 22,0%, aplicados en reparaciones de fotocopiadoras de la Escuelas Darío Salas, Truf-Truf, Trumpulo y Metrenco además de registros en la cuenta Otros con un gastos del 1,1%.</li> <li>✓ Durante el segundo semestre se incorporaron fondos PMG 2009 para la adquisición de protecciones en escuela Metrenco.</li> </ul>
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.790	26.724	11.863	44%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende los Gastos por:</li> <li>✓ Servicios de Publicidad (61,26%) publicaciones de Concurso Docente en diarios de circulación regional y nacional.</li> <li>✓ Durante el año 2009 se licitó y adjudicó Servicio Televisivo en Canal 2 para el Departamento de Educación por M\$17.500 con cargo al PMG de los cuales se cancelaron M\$7.000 y el saldo se traspasó para el 2010.</li> <li>✓ Servicios de Impresión (0,8%) se incluye elaboración de afiches, lienzos, pendones, necesarios en el desarrollo de actividades extraescolares.</li> <li>✓ Servicios de Encuadernación y Empastes incluye documentación interna cuyos pagos se concretarán el 2010.</li> <li>✓ En Otros (37,93%) en el marco de ejecución del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, se elaboró un video institucional y otro de promoción de la Educación Municipal de Padre Las Casas., servicio contratado al Canal 2 Universidad Autónoma, previo proceso de licitación pública.</li> </ul>
22.08	SERVICIOS GENERALES	32.731	35.086	27.234	78%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende el registro por los siguientes servicios prestados al Departamento de Educación:</li> <li>✓ Servicio de Aseo de la Escuela Darío Salas, 81,1%.</li> <li>✓ Pago de permisos de circulación de vehículos del Departamento, 0,82%.</li> <li>✓ Salas cuna para hijos de funcionarios 0,93%.</li> <li>✓ Suscripción al Diario Austral 0,35%.</li> <li>✓ Además registra servicios de desratización de establecimientos, servicio de transporte de alumnos a actividades extraescolares.</li> <li>✓ Financiamiento de los Vuelos Escolares, 16,8% del gasto devengado.</li> </ul>
22.09	ARRIENDOS	6.500	6.649	85	1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se considera en esta cuenta la contratación de servicio de arriendo de equipos de amplificación para el desarrollo de actividades extraescolares.</li> </ul>
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.680	10.950	3.594	33%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Considera el gasto en Seguros contra Incendio para los Establecimientos Educativos, seguros de accidentes de las 2 camionetas y de 1 Bus.</li> </ul>

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTOS		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.467	27.097	19.925	74%	La cuenta registra el pago de diversas capacitaciones entre las cuales se señala: ✓ Capacitación en ley de transparencia, Seminario en Ley Laboral, Curso en Sistema de Remuneraciones, Programa de Capacitación Mustaki, Capacitación en Evaluación de Aprendizaje en la Escuela Darío Salas. ✓ En el marco del Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal año 2008 registra Capacitación para los Directores y Docentes de los Establecimientos y capacitación para administrativos del DAEM. ✓ Durante el segundo semestre 2009 y con cargo a la SEP se adjudicaron los servicios de asesoría de los PME de las Escuelas Metrenco y Darío Salas.
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.400	11.587	4.607	40%	Comprende esencialmente el giro de recursos como "Gastos Menores". Inicialmente contempló sólo los recursos al DAEM, posteriormente a éstos se sumaron los giros globales a las Direcciones de los Establecimientos para gastos de mantenciones menores de los mismos: impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos gastos.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	76.645	76.634	100%	<b>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.</b>
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	76.645	76.634	100%	Comprende el pago de indemnizaciones de personal acogido a retiro voluntario, según Ley N°20.158. Durante el 2009 se acogieron a este cuerpo legal, 6 Docentes.
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400	2.600	1.518	58%	<b>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.</b>
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	1.400	2.600	1.518	58%	Considera la adquisición de estímulos consistentes en galvanos y trofeos que se otorgan en el desarrollo de actividades extraescolares entre las que figuran: ✓ Muestra de Expresión Corporal de alumnos Preescolares. ✓ Muestra Artístico Cultural en la que participaron los 13 establecimientos municipales de la Comuna. ✓ Olimpiadas deportivas Rurales. ✓ Muestra escolar de Villancicos.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	0	0%	<b>Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros. Sin movimiento.</b>
26.01	DEVOLUCIONES	10	10	0	0%	

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTOS		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	0%	
<b>29</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>170</b>	<b>116.564</b>	<b>97.134</b>	<b>83%</b>	<b>Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.</b>
29.01	TERRENOS	10	10	0	0%	
29.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	
29.03	VEHICULOS	10	53.010	37.000	70%	Esta cuenta considera el traspaso de obligaciones 2008, correspondiente a la adquisición de un Bus marca Volare para el Departamento de Educación, en el marco de ejecución del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2008. Se incluye además en esta cuenta la adquisición de un minibus Hyundai H1, cuyo pago quedó pendiente para el año 2010.
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10	786	776	99%	Considera el traspaso de obligación 2008, correspondiente a la adquisición de kardex para el DAEM.
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	100	9.904	7.780	79%	La cuenta registra la adquisición de los bienes que a continuación se detalla: Una Radio para el Grupo de integración de la Escuela de Metrenco; Aire acondicionado, una Fotocopiadora y un Microondas para el DAEM; Cámaras de Vigilancia para los Establecimientos Educativos; Un TV para el Internado de Metrenco; Una guillotina y una anilladora. Bienes adquiridos con fondos PMG y Fondos Ordinarios.
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	41.854	40.711	97%	Con recursos del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación año 2008, se adquirió el siguiente equipamiento computacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>31 Computadores Lenovo TrinkCentre modelos M9481-JPS</b>, con la siguiente destinación; Daem 9 equipos, Escuela Licanco 10 equipos, Escuela Chapod 4 equipos, Escuela Metrenco 6 equipos, Escuela Darío Salas 1 equipo y Escuela Trumpulo 1 equipo.</li> <li>✓ <b>16 Notebook Lenovo Trink Centre modelos SL300</b> con la siguiente destinación: Daem 7 equipos, Escuela Trumpulo Chico 1 equipo, Escuela Chomío 1 equipo, Escuela Ñirrimapu 1 equipo, Escuela Colpanao 3 impresoras, Escuela Remolino 1 equipo, Escuela Truf Truf 1 equipo, Escuela Laurel Huacho 1 equipo, Escuela Chapod 1 equipo y Escuela Fundo Maquehue 1 equipo.</li> <li>✓ <b>46 Impresoras HP Laser Jet M1120</b>, con la siguiente destinación; Daem 7 impresoras, Escuela Licanco 3 impresoras, Escuela Chapod 3 impresoras, Escuela Metrenco 3 impresoras, Escuela Darío Salas 3 impresoras, Escuela Trumpulo Chico 3 impresoras, Escuela Chomío 3 impresoras, Escuela Ñirrimapu 3 impresoras, Escuela Colpanao 3 impresoras, Escuela Remolino 3 impresoras, Escuela Truf Truf 3 impresoras, Escuela Laurel Huacho 3 impresoras, Escuela Fundo Maquehue 3 impresoras y Escuela Tromen Quepe 3 impresoras.</li> </ul>

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTOS		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADO	% AVANCE	
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10	7.960	7.950	100%	Con fondos del Programa de Mejoramiento de Gestión año 2008, se financió software de Gestión y Administración de los Establecimientos Educativos, el cual comenzará a utilizarse a partir de Marzo 2010 en los colegios que disponen de internet, es decir, Escuela Darío Salas, Escuela Metrenco, Escuela Licanco y Escuela Colpanao.
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	3.030	2.917	96%	Adquisición de escenario adaptable a las actividades programadas por el Departamento de Educación, financiado también con recursos del Programa de Mejoramiento de Gestión año 2008. Con fondos del Programa de Mejoramiento de Gestión 2009 se adquirió una cámara de video Profesional para el DAEM y en el marco de la SEP se adquirió una cámara de video para la Escuela Darío Salas.
<b>31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>132.345</b>	<b>16.165</b>	<b>12%</b>	<b>Comprende los Gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión.</b>
31.02.002	CONSULTORIAS	0	7.950	7.950	100%	Esta cuenta comprende la adjudicación del Estudio Medición de la Calidad de la Educación de la Comuna de Padre Las Casas., el cual fuera ejecutado durante el primer semestre 2009, recepcionándose conforme por el DAEM.
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	124.395	8.215	7%	Registra la liquidación del Proyecto de Inversión de la escuela Darío Salas lo que considera pago de trabajadores y de imposiciones correspondientes.
<b>34</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	
<b>35</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.250.208</b>	<b>2.149.413</b>	<b>1.832.168</b>	<b>85%</b>	

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
AÑO 2009  
PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION**

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACION DE PADRE LAS CASAS. (2009)</b>	Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en educación de la Comuna de Padre Las Casas., mediante el financiamiento de iniciativas que favorezcan la resolución de las principales problemáticas que afectan la gestión y la calidad de la educación.	El proyecto consiste en la ejecución de acciones para el mejoramiento de la gestión municipal en educación de la Comuna de Padre Las Casas.. Se definieron 4 iniciativas: (1) Mejoras en el Sistema de Gestión Municipal, (2) Difusión de la actividad educativa comunal, e (3) Implementación y apoyo a laboratorios informáticos móviles. Cabe mencionar que por acuerdo tripartito entre la Asociación de Municipalidades de Chile, Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación se creó una cuarta iniciativa que posibilitó el pago del Bono SAE 2007-2008.	Se ejecutó el 99,8% del presupuesto del Programa 2009. 2. Se incrementó en un móvil la flota del Departamento de Educación.
<b>ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES</b>	Mejorar el aprendizaje de los alumnos a través del uso constante y sistemático de los recursos tecnológicos disponibles en los establecimientos.	Proyecto que permite aumentar los recursos educativos digitales del establecimiento, para apoyar la implementación de sus planes de mejoras.	Proyecto se encuentra en espera de la entrega de software elegido por los establecimientos.
<b>LIBRO DE CLASES DIGITAL</b>	Proporcionar una herramienta al cuerpo docente de los establecimientos participantes, con la finalidad de automatizar y transferir en línea, en forma inmediata los datos requeridos por el ministerio de educación.	Proyecto piloto destinado a llevar en forma computacional las actividades que se realizan en el libro de clases, es decir, asistencia, registro de anotaciones, retiro de alumnos, notas de los alumnos, actividades diarias, reuniones apoderados, etc. En el plano administrativo permite la obtención de informes de notas, de personalidad, etc., a su vez se mantiene un registro completo de las fichas de los estudiantes, más los datos contractuales de los docentes del establecimiento.	Proyecto ya implementado en las escuelas Darío Salas, Metrenco y Licanco durante el segundo semestre 2009.
<b>LABORATORIO MÓVIL COMPUTACIONAL PARA 3º BÁSICO</b>	Desarrollar las capacidades de lectura, escritura y las operaciones básicas de matemáticas de los niños y niñas del tercer grado de enseñanza básica, mediante la incorporación de equipamiento computacional que permita desarrollar estrategias de aprendizaje 1 a 1.	El Laboratorio Móvil Computacional para 3º Básico (LMC) es uno de los componentes del plan de Tecnologías para una educación de calidad, impulsado por el Ministerio de Educación a través de Enlaces, con el propósito de incrementar significativamente el equipamiento computacional existente en el sistema escolar chileno junto a asegurar el adecuado uso pedagógico de estos recursos.	Proyecto en etapa final, ya se encuentran en los establecimientos y se espera la capacitación por parte del proveedor y de Enlaces.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
AÑO 2009  
PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION**

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<b>TIC EN AULA: RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES PARA APOYAR LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS, LENGUAJE Y CIENCIAS.</b>	El apoyo docente, integrando el uso de las TIC en el aula, favoreciendo el aprendizaje de los alumnos y motivando su participación.	"TIC en Aula" consiste en apoyar el trabajo docente en el aula en los sectores de Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, y Comprensión del Medio Natural y Social, en el marco de las estrategias LEM y ECBI como apoyo a establecimientos focalizados. Esta iniciativa busca desarrollar una propuesta para integrar el uso de las TIC en el aula de primer ciclo básico que se enmarque en una estrategia de acción pedagógica que permita a través de un mejoramiento de las prácticas docentes mejorar los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Además, se pretende de esta forma proporcionar a los docentes de las escuelas seleccionadas, los recursos desarrollados por estas estrategias de implementación curricular en formato digital e incorporarles recursos digitales interactivos para ser usados en la sala de clase y eventualmente también en el Laboratorio de Enlaces. Esto irá de la mano con la llegada de recursos tecnológicos a las Escuelas, el cual consistirá en la llegada de Notebook y proyectores multimedia para apoyar la acción docente en el aula.	Establecimientos participantes: Darío Salas, Metrenco y Licanco. El proyecto ya se implementó en los establecimientos seleccionados.
<b>TECNOLOGIAS PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD (TEC)</b>	Mejorar los resultados de los aprendizajes obtenidos a través de la modernización de la tecnología.	El proyecto de Tecnologías para una Educación de Calidad, financiado e impulsado por el Ministerio de Educación, en conjunto con los sostenedores, responde a la necesidad de modernizar y equipar los establecimientos educacionales subvencionados, con tecnología, tanto en el área de la informática educativa como en lo audiovisual. Esta implementación, basada en la experiencia obtenida, a punta a mejorar los resultados de los aprendizajes obtenidos. El proyecto además, contempla una etapa inicial que considera el análisis del equipamiento existente en los establecimientos y la proyección hacia un estándar óptimo. Una segunda etapa, que considera la implementación y capacitación en la utilización de estos recursos digitales al personal docente, y una etapa final orientada a la posterior alfabetización y formación del alumnado.	Establecimientos participantes: Darío Salas, Trumpulo Chico, Metrenco, Licanco, Truf-Truf, Nirrimapu, Tromen Quepe, Colpanao, Remolinos, Chomío, Laurel Huacho, Chapod y Fundo Maquehue. Proyecto se encuentra en proceso de habilitación de laboratorios, los cuales ya fueron habilitados en los establecimientos de Truf Truf, Licanco, Metrenco y Laurel Huacho.
<b>CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA)</b>	Mejorar los aprendizajes con la utilización de diferentes recursos tecnológicos y medios didácticos entregados y dispuestos por el MINEDUC.	El proyecto se enmarca en la evaluación, adquisición y compra de recursos para el aprendizaje, favoreciendo de esta manera a establecimientos municipales y particulares subvencionados a desarrollar las bibliotecas escolares/CRA (Centros de Recursos para el Aprendizaje) de acuerdo a los programas de estudio de los diferentes niveles, sectores y subsectores de aprendizaje. Estas bibliotecas/CRA debieran parecerse mucho a una ventana, en que sus recursos, ya sean libros, cine-videos, Internet, música, poesía, diarios, revistas, cartografías, etc., se abren para mostrar un mundo complejo, diverso y fascinante el cual un estudiante puede conocer, entender y recrear, ya sea solo o en colaboración con otros.	En implementación en los siguientes establecimientos: Darío Salas, Trumpulo Chico, Tromen Quepe, Colpanao, Chapod y Fundo Maquehue. En algunos de ellos ya se dispone de material.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
AÑO 2009  
PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION**

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<b>ENLACE COLABORATIVO</b>	Desarrollar la interacción y la participación de los alumnos por medio de recursos tecnológicos y equipamiento computacional, dispuesto en el aula y conectado por medio de redes inalámbricas e Internet.	El proyecto considera la implementación tecnológica para un Aula de Clases, del siguiente equipamiento; 40 Classmatte y 1 Notebook para el docente. El 1° Ciclo, considera Alumnos de 3° y 4° básico en apoyo a los subsectores de Lenguaje, Matemáticas y Comprensión del Medio; 2 horas pedagógicas semanales, las horas pueden ser utilizadas para diagnóstico o para desarrollo de contenidos. El 2° Ciclo, considera Alumnos de 5° y 8° básico, en apoyo de los subsectores de Lenguaje y Matemáticas; 2 horas pedagógicas semanales, las horas pueden ser utilizadas para diagnóstico o para desarrollo de contenidos. Todo esto se enmarca en un trabajo grupal y coordinado con el docente. Además, la iniciativa busca desarrollar una propuesta para integrar el uso de las TIC en el aula de primer y segundo ciclo básico, que se enmarque en una estrategia de acción pedagógica que permita mejorar las prácticas docentes y el aprendizaje los alumnos.	Proyecto implementado en la Escuela Darío Salas. Proyecto se encuentra en estado finalizado.
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE MULTIMEDIAL PARA ESCUELAS RURALES MULTIGRADO</b>	Apoyar los Establecimientos rurales multigrados con recursos pedagógicos.	Las Unidades de Aprendizaje Multimedial (UAM) son parte de una propuesta metodología que incluye la implementación de una estrategia de diseño curricular de contenidos, metodologías, actividades, recursos y evaluación, que considera tres niveles: articulación curricular de cierto número de contenidos de cada nivel presente en el aula multigrado (visión diacrónica), estrategias de trabajo con los distintos niveles presentes en el aula e inserción de TIC en el trabajo de aula rural, del docente y de los alumnos y alumnas. Cada UAM es un recurso pedagógico, que aborda un sector curricular en particular y contiene recursos para el profesor y los alumnos. Entregan orientaciones concretas respecto al uso de TIC en la tarea educativa y orientan su integración en la práctica de manera transversal. De esa manera, el computador se transforma en un recurso más del aula que es utilizado por los niños en el proceso de aprendizaje.	Proyecto en período de capacitaciones de UAM. Comprende los siguientes Establecimientos: Laurel Huacho, Tromen Quepe, y Remolinos.
<b>FONDO BANDA ANCHA 2009</b>	Disponer de Internet para usos pedagógicos en los Establecimientos seleccionados.	Destinado a cofinanciar la contratación de un servicio de conectividad a Internet de Banda Ancha acorde a la cantidad de computadores que tendrán los establecimientos educacionales subvencionados participantes del Plan TEC.	Establecimientos: Darío Salas y Chomío, se espera contar en Marzo 2010 con este beneficio.
<b>SISTEMA DE GESTION EDUKA 7</b>	Disponer de un sistema mediante Internet para llevar la gestión de los establecimientos.	Proyecto consiste en la implementación de un sistema computacional en el área académica y administrativa educacional, obteniendo las competencias necesarias a fin de sintetizar y enlazar a los establecimientos con el nivel central DAEM, se comenzará su uso en los Establecimientos que cuenten con Internet.	Proyecto en etapa de implementación, para ser aplicado en primer semestre del 2010 en los establecimientos que cuenten con internet.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**AÑO 2009**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION**

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<b>EDUCACION EXTRAESCOLAR- UN COMPLEMENTO PARA MI DESARROLLO</b>	Fomentar la práctica de actividad física y deportes en los alumnos de pre básica a octavo año, en los 13 Establecimientos Educativos Municipales. Fomentar la práctica del arte y la cultura, en sus distintas expresiones. Facilitar el encuentro deportivo - artístico entre escuelas a través de campeonatos, muestras y encuentros.	El programa de la Unidad Extraescolar, contempla la inclusión de clases de educación física para pre-escolares, primer y segundo ciclo básico, además de talleres artísticos, culturales, campeonatos deportivos, encuentros culturales.	Realización de Muestra de expresión corporal de alumnos Pre-Escolares, con la participación del 100% de los cursos prebásicos. Realización de Muestra Artístico Cultural, con la participación de los 13 establecimientos educacionales municipales, correspondiente al 100% de las unidades educativas. Realización de campeonato deportivo Olimpiadas Deportivas Rurales, con participación de 12 establecimientos educacionales. Muestra escolar de Villancicos a nivel de escuelas municipales, particulares y subvencionadas. Lanzamiento de historieta de comic de escuelas Metrenco y Licanco, correspondientes al taller extraescolar de comic.

**INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
AÑO 2009  
PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACIÓN**

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<b>PROGRAMA LEM (Lenguaje, Escritura y Matemáticas)</b>	1. Potenciar a través de distintas estrategias pedagógicas los aprendizajes de los alumnos en Lenguaje y Matemáticas. 2. Implementar el nuevo currículo en todos los subsectores contemplados para EB, poniendo especial énfasis en las áreas de Lenguaje y Matemáticas para el primer ciclo básico (NT2 a NB2). 3. Capacitar a los equipos técnicos y docentes para desarrollar los objetivos propuestos a través de la estrategia LEM.	Implementación de una propuesta didáctica basada en la organización de la enseñanza a través de la implementación curricular en lectura, escritura y matemática, asesorada por la Universidad Católica de Temuco en conjunto con el Ministerio de Educación y cuya dinámica de trabajo consiste en capacitación para Profesores consultores y Jefes de UTP, colocando a disposición del profesorado unidades didácticas de NT2 a NB2.	Se benefició el 100% de los docentes y alumnos participantes. Se entregó el 100% del material de apoyo contemplado. La estrategia no se finalizó de acuerdo con lo planificado debido a la renuncia de la asesora pedagógica por lo que se contempla volver a postular a las escuelas participantes y reiniciar el proceso.
<b>ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS BASADA EN LA INDAGACIÓN (ECBI)</b>	Mejorar las oportunidades educativas de los niños y niñas de las Escuelas participantes del Proyecto, con el fin de lograr una transformación sustancial en la forma de enseñar y aprender ciencias.	Dicho Programa consistió en implementar una serie de acciones tendientes a la utilización de nuevas metodologías y estrategias para mejorar el aprendizaje de los alumnos de tres Escuelas Municipales de la Comuna, que fueron Darío Salas, Metrenco y Licanco, aplicando para ello el Programa ECBI (Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación), con la tutoría de la Universidad de la Frontera, a través de textos, material de laboratorio, capacitaciones pedagógicas y administrativas y la asesoría técnica de la UFRO para alumnos y Profesores durante el año que se informa.	El 100% de los alumnos y profesores involucrados participaron del Programa ECBI año 2009. La UFRO realizó la totalidad de las asesorías planificadas durante el año. La totalidad de las Escuelas participantes obtuvieron aprendizajes significativos. El 100% de las Escuelas adscritas participaron de la clase magistral y de la expoeduca.
<b>EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB)</b>	Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación intercultural bilingüe, a través de una propuesta pedagógica innovadora que permita la formación de niños y niñas indígenas, promoviendo su identidad y cultura con el fin de producir aptitudes que los capaciten para insertarse positivamente en una sociedad multicultural, potenciando su raíz y etnia mapuche.	Es un Programa del Ministerio de Educación, que a través de un convenio firmado con el Departamento de Educación, pretende establecer en el sistema educativo municipal, una unidad programática que posibilite a los alumnos acceder a un conocimiento adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los capacite para valorarlas positivamente, a través de la adecuación de instrumentos de gestión curricular a desarrollar por medio la reformulación del PEI ó la elaboración de PPP y con talleres de trabajo en dos jornadas territoriales y seis jornadas pedagógicas, a realizar durante 6 meses.	Confirmación del Convenio con 8 Establecimientos Educativos de la Comuna. Reestructuración de un 100% de los PEI de las escuelas adscritas al EIB. Asignación del 100% de los recursos asignados por Escuela. Ejecución y rendición del 100% de las Escuelas involucradas.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
AÑO 2009  
PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION**

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<b>CONVENIO DE COOPERACIÓN "MUSTAKIS"</b>	Aplicar los Programas de Lenguaje y Matemáticas, con todos sus componentes de apoyo, tales como, textos y/o materiales, desde 1° a 8° año básico, con el fin de mejorar los aprendizajes de todos los alumnos intervenidos.	Recibir de parte de la Fundación MUSTAKIS, Servicios de Asesoría Educacional, para dos Escuelas Municipales (Licanco y Metrenco), que implica la entrega de materiales didácticos, realización de talleres y/o capacitaciones, monitoreo de los procesos educacionales y evaluaciones para promover una educación de calidad, por intermedio de personas calificadas.	Se realizó el 100% de las asesorías de parte de la Consejera Educacional de la Empresa Mustaki. Se trabajó con el 100% de las escuelas adscritas al convenio, ejecutando la totalidad de los talleres planificados. Se entregó el 100% de los materiales por parte de MUSTAKIS para ser utilizados como apoyo pedagógico. Se tiene una evaluación final del proyecto 100% satisfactoria, sin embargo por decisión de Mustaki no se continuará desarrollando el Programa en la Comuna.
<b>INCENTIVO AL DESEMPEÑO DOCENTE</b>	Motivar a los Docentes Municipales a participar en Programas, Proyectos y Actividades Extraescolares.	Estimular a los Docentes destacados por sus logros obtenidos, en actividades relacionadas con el quehacer pedagógico.	Se utilizó el 100% del presupuesto planificado para la actividad. Participaron a lo menos el 95% de los profesores del sistema Municipal. Se espera focalizar el Programa, para el año 2010, en destacar docentes por "Competencias".
<b>PROYECTO DE LEY DE SUBVENCION EDUCATIVA PREFERENCIAL</b>	Mejorar oportunidades de aprendizaje de los alumnos más vulnerables: más recursos y apoyos para las escuelas que los atienden. Promover una mejor educación en dichas escuelas: compromisos básicos de calidad y superación de su cumplimiento. Para finalmente el año 2012 los establecimientos deben alcanzar sus metas de efectividad propuestas en sus planes de Mejoramiento.	La Subvención Escolar Preferencial busca compensar las desigualdades sociales de origen que afectan a los niños y niñas de los sectores más modestos, entregando un aporte adicional a los establecimientos que los acogen y que se encuentran adscritos a esta ley, comprometiéndose con ellos una estrategia de mejoramiento progresivo, es decir, consiste en la entrega de recursos, de parte del Ministerio a través de una subvención a las escuelas más vulnerables que tengan un gran porcentaje de alumnos prioritarios.	Se encuentran aprobadas con modificaciones los Planes de Mejoramiento de las 13 Escuelas del Sistema Municipal de la Comuna.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**AÑO 2009**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION**

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<b>PLAN DE EDUCACION EN AFECTIVIDAD SEXUALIDAD Y GENERO</b>	1. Incorporar la educación en afectividad, sexualidad y género como un OFT del currículo, para que el sistema escolar coopere en el desarrollo de estas dimensiones y posibilite, tanto el crecer como el compartir de los estudiantes, tanto en hombres, como en mujeres. 2.-Capacitar a docentes y apoderados para acompañar y asistir, con criterios comunes, el proceso educativo de la educación sexual.	Desarrollo de actividades prescriptivas del currículo, procurando información adecuada y oportuna sobre el desarrollo afectivo, sexual y de género.	Beneficiarios Directos: 400 personas (aproximadamente). Docentes - directivos del sistema escolar municipal. Representantes de las escuelas. Directivas de los CCPP Beneficiarios Indirectos (alumnos y sus familias): 1.200 personas aproximadamente.



# **INFORME**

## ***EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL***

**AÑO 2009**

### **III. PRESUPUESTO SALUD**



**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO (M\$)		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
<b>05</b>	<b>TRENSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.831.382</b>	<b>2.920.350</b>	<b>2.920.325</b>	<b>100%</b>	<b>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.</b>
05.01	Del Sector Privado	10	10	0	0%	
05.03	De Otras Entidades Publicas	2.831.372	2.920.340	2.920.325	100%	Corresponde la transferencia de otras entidades que en la Ley de Presupuesto del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.
05.03.006	Del Servicio de Salud	2.436.362	2.516.091	2.516.076	100%	Cuenta que comprende Ingresos por concepto de: a. <b>Percapita año 2009, M\$2.270.807.</b> De acuerdo a la población válidamente reconocida, 61.874 personas, más la población de adultos mayores que asciende a 5.402 personas, con un valor unitario percapita de \$3.005 y \$431, respectivamente, los ingresos percapita anual alcanzaron a M\$2.259.116.- Se debe señalar que el año 2008 se firmó convenio por retiro voluntario de 2 funcionarias, por lo que se solicitó anticipo de percapita, el monto mensual a descontar es de \$724.253.- b. <b>Aportes Afectados, M\$245.268,</b> correspondientes a ingresos por Servicio de Atención Primaria de Urgencia - Sapu con un ingreso anual de M\$145.945, Asignación desempeño Difícil - Sapu con un Ingreso anual de M\$8.195.- Bonificación ley N° 19.813 con un Ingreso anual de M\$16.091.- Asignación Desempeño Difícil Establecimientos de Salud con un ingreso anual de M\$75.037.
05.03.099	De Otras Entidades Publicas	10	214.984	214.984	100%	Ingresos por conceptos de Bonos y Aguinaldos para el personal.
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	395.000	189.265	189.265	100%	Considera el apoyo a las necesidades financieras por gastos operacionales del Sistema de Salud Municipal y pago de asignación artículo N°45 Ley 19.378, por 2 meses a Profesionales Médicos Categoría A.
<b>07</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
07.01	Venta de Bienes	10	10	0	0%	
07.02	Venta de Servicios	10	10	0	0%	
<b>08</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>50.850</b>	<b>89.359</b>	<b>89.356</b>	<b>100%</b>	<b>Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.</b>

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO (M\$)		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
08.01	Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas	48.050	84.598	84.597	100%	Cuenta que registra un las recuperaciones de dineros que deben ser reintegrados por las Isapres, por concepto de Licencias Médicas del Personal del Sistema.
08.99	Otros	2.800	4.761	4.759	100%	Registro de Otros Ingresos, tales como Recaudación de Caja de los Establecimientos de Salud, y Descuento por Atrasos funcionarios.
<b>10</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>70</b>	<b>790</b>	<b>730</b>	<b>92%</b>	
10.01	Terrenos	10	10	0	0%	
10.02	Edificios	10	10	0	0%	
10.03	Vehículos	10	730	730	100%	Ingreso correspondiente a la venta de bienes en Remate efectuado durante el segundo Semestre del año 2009.
10.04	Mobiliarios y Otros	10	10	0	0%	
10.05	Maquinas y Equipos	10	10	0	0%	
10.06	Equipos Informáticos	10	10	0	0%	
10.99	Otros Activos No Financieros	10	10	0	0%	
<b>13</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>0%</b>	
13.01	Del Sector Privado	10	10	0	0%	
13.03	De Otras Entidades Publicas	10	10	0	0%	
15	Saldo Inicial de Caja	10	194.402	194.402	100%	Saldo Inicial caja año 2009
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.882.352</b>	<b>3.204.941</b>	<b>3.204.813</b>	<b>100%</b>	

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO (M\$)		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
21	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.976.928</b>	<b>2.324.306</b>	<b>2.295.101</b>	<b>99%</b>	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	1.309.726	1.653.449	<b>1.644.711</b>	<b>99%</b>	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 el concurso público N°1/2009, cargos distribuidos entre las categorías A, B, C, D, E, y F, lo que represento un total de 6.171 horas de planta. El gasto durante el segundo semestre es de M\$1.644.711 en los cuales se han pagado las remuneraciones normales, asignaciones de incentivo (ley 19,813), bono fiestas patrias, Art. 45, la rebaja de horas por dos funcionarios Categoría D y un funcionario Categoría B, que se acogieron a retiro voluntario, generando una disminución de 132 hrs al total del personal de planta. Además en el mes de julio se cancela la asignación de Merito correspondiente al periodo 2006-2007 por un monto de M\$26.145.
21.02	Personal a Contrata	513.221	471.349	<b>454.360</b>	<b>96%</b>	Pago de Remuneraciones del Personal total a contrata Adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F. Contempla el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378, el pago de la Asignación especial transitoria contemplada en el Artículo 45 de la misma Ley, todo lo anterior por un monto total de M\$454,360, de los cuales, por concepto de Art. 45, se canceló la suma de M\$54,336 anuales. El total de personas a contrata es de 45 al 31.12.09, la Dotación está en un 18,9 %, por lo que se encuentra debajo del porcentaje permitido por la Ley (20%).
21.03	Otras Remuneraciones	153.971	199.498	<b>196.030</b>	<b>98%</b>	Se contempla el pago de Turnos Médicos SAPU, Extensiones Horarias APS para Médicos, Dentistas, Auxiliares Paramédicos y Administrativos, con un gasto total al 31.12.09 de M\$136.747. Además contempla el pago de 7 funcionarios modalidad Código del Trabajo con desempeño en el Departamento Administrativo por un monto de M\$52.336.
21.04	Otras Gastos en Personal	10	10	<b>0</b>	<b>0%</b>	
22	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>861.994</b>	<b>758.496</b>	<b>450.688</b>	<b>59%</b>	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.

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO (M\$)		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
22.01	Alimentos y bebidas	3.000	4.600	<b>2.941</b>	<b>64%</b>	Adquisición de alimentos para actividades de unidad de capacitación y actividades de programas de los Establecimientos de Salud.
22.02	Textiles , Vestuario y Calzado	12.650	16.930	<b>5.662</b>	<b>33%</b>	Adquisición de limpia pies para los distintos Establecimientos de Salud de la Comuna, uniforme y calzado para el personal de los establecimientos de salud.
22.03	Combustibles y lubricantes	43.600	31.416	<b>29.807</b>	<b>95%</b>	Adquisición de combustibles y lubricantes para los vehículos del sistema de Salud Municipal, actualmente se cuenta con un parque automotriz de 9 vehículos para el desarrollo de actividades de la APS a nivel comunal, 1 clínica dental móvil, 2 Ambulancias para los Establecimientos de Salud. La cuenta registra además el gasto en petróleo para calefacción del Consultorio Pulmahue.
22.04	Materiales de Uso o Consumo	353.912	338.035	<b>131.945</b>	<b>39%</b>	Recursos destinados principalmente a la adquisición de insumos complementarios a la atención de salud propiamente tal. De esta forma la cuenta se compone por: adquisiciones por conceptos de Productos Farmacéuticos (62%), Materiales y Útiles Quirúrgicos (16%), y Productos Químicos (10%); suman el 88% del gasto total del ítem el saldo dice relación con la adquisición de Materiales de Oficina, Insumos y Accesorios Computacionales, Materiales de Aseo y Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles.
22.05	Servicios Básicos	114.590	96.574	<b>80.129</b>	<b>83%</b>	Comprende los gastos por los servicios de: electricidad (43%), agua potable (7%), suministro de gas (11%), de telefonía fija (35%) y Servicio de Internet (1%), para los distintos Establecimientos de Salud y Oficinas Administrativas. Además, comprende el servicio de telefonía móvil (4%), asignados a las Direcciones de los distintos establecimientos, al Servicio de Urgencia, y al Programa Doctor en su Casa.
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	28.110	20.577	<b>7.577</b>	<b>37%</b>	De los conceptos que se registran en esta Cuenta, el más significativo lo constituye el servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos, con un 72% del gasto total del ítem. A ello se suman los gastos por concepto de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios (11%), de Mobiliario (13,4%), de Máquinas de Oficina y de Equipos Informáticos en menor cuantía.
22.07	Publicidad y Difusión	18.010	7.548	<b>1.940</b>	<b>26%</b>	La mayor aplicación de recursos de este ítem, se destina a gastos por publicaciones de Llamados a Concursos Públicos (61%), servicio de impresión de Formularios para necesidades de los Establecimientos de Salud. Comprende además servicio de encuadernación y empaste de Expedientes que deben ser mantenidos para una eventual revisión posterior.
22.08	Servicios Generales	199.802	195.282	<b>161.212</b>	<b>83%</b>	Ítem que comprende los gastos por la contratación de servicios necesarios e imprescindibles para el normal funcionamiento del Sistema de Salud Comunal. Entre ellos: Servicio de Aseo, con el 60% del gasto; el servicio de vigilancia, con el 28%, otros como Servicio de Oxígeno, Lectura de Dosímetro, Servicio de Fotocopiado, los cuales alcanzan a un 7,9%. Este ítem registra además otros gastos como servicio de Salas Cunas o Jardines Infantiles para menores de Funcionarias; Pasajes; Fletes y Bodegajes con un gasto de menor relevancia.

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO (M\$)		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
22.09	Arriendos	7.090	3.790	3.673	97%	Esencialmente corresponde a los gastos por arriendo de Inmueble destinado al funcionamiento de las Unidades de Salud Mental y el Doctor en su Casa.
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	22.510	7.189	4.352	61%	Corresponde a pagos de Seguros para vehículos e inmuebles del Sistema de Salud Municipal.
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	45.220	26.957	18.490	69%	La cuenta registra pagos por Inscripciones de cursos atingentes al área de Salud Municipal (25%), servicios informáticos para consultorio Pulmahue, Sistema Rayen y Sistema Siap para Consultorio Barroso (75%).
22.12	Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.500	9.598	2.960	31%	Comprende esencialmente los recursos administrados bajo la modalidad de "Gastos Menores".
<b>23</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Sin movimiento.</b>
23.01	Prestaciones Previsionales	10	10	0	0%	
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>11.425</b>	<b>11.422</b>	<b>100%</b>	
24.03	A Otras Entidades Publicas	0	11.425	11.422	100%	Equipamiento Sala de Rayo X Consultorio Padre Las Casas..
<b>26</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>4.410</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.</b>
26.01	Devoluciones	10	4.410	0	0%	
<b>29</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>43.390</b>	<b>48.692</b>	<b>25.232</b>	<b>52%</b>	<b>Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.</b>
29.01	Terrenos	10	10	0	0%	
29.02	Edificios	10	10	0	0%	
29.03	Vehículos	13.000	17.000	0	0%	Adquisición de 2 camionetas para los Establecimientos de Salud para realizar actividades propias del Servicio, la adquisición se realizó a través de Convenio Marco.
29.04	Mobiliario y Otros	2.000	2.000	690	35%	Adquisición de mobiliario para los distintos Establecimientos de Salud
29.05	Máquinas y Equipos	10.010	11.312	8.536	75%	
29.06	Equipos Informáticos	12.570	12.570	10.521	84%	Adquisición de equipos informáticos para los distintos establecimientos de salud. Adquisición de equipos de comunicación.

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS DEVENGADOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO (M\$)		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
29.07	Programas Informáticos	5.780	5.780	5.486	95%	Adquisición de licencias para equipos informáticos del Sistema de Salud.
29.99	Otros Activos no Financieros	10	10	0	0%	
<b>31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>57.582</b>	<b>51.362</b>	<b>89%</b>	
31.02	Proyectos	0	57.582	51.362	89%	
31.02.004.001	Bodega de farmacia y oficina Depto. de Salud	0	6.219	0	0%	Saldo proyecto año 2008, correspondiente a la construcción de un edificio en dos niveles en el cual se albergan la Bodega de Fármacos y de Leche y en un segundo nivel, las Oficinas Administrativas del Departamento de Salud. 100% ejecución.
31.02.004.006	Ampliación Sala de Rayo X dental y Normalización Sistema Eléctrico, Centro Salud las Colinas	0	19.261	19.261	100%	Proyecto adjudicado en Diciembre del año 2008. Consiste en realizar el mejoramiento al sistema eléctrico del Consultorio Cesfam Las Colinas, de manera que éste cumpla con todos los requisitos normativos de operación. Sumado a lo anterior, el proyecto contempla la ampliación de la Sala de Rayos, adicionando mobiliario e instalaciones correspondientes.
31.02.004.008	Mejoramiento y Ampliación Centro Salud Las Colinas	0	3.829	3.829	100%	Proyecto año 2007, corresponde a retención del 10% construcción Cesfam.
31.02.004.010	Mejoramiento Sistema Eléctrico Consultorio Barroso	0	27.787	27.787	100%	Proyecto adjudicado en Diciembre del año 2008. Consiste en ejecutar un mejoramiento completo al sistema eléctrico del Consultorio Padre Las Casas. (Barroso). Comprende la reposición de parte de los circuitos con sobrecarga y ampliación de la capacidad eléctrica del consultorio, mediante la instalación de una subestación particular de manera que se disponga de la energía para la nueva Sala de Rayos.
31.02.006.007	Implementación Oficinas Administrativas y Bodega farmacia depto. de Salud	0	486	486	100%	Obligación de año 2008
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
34.07	Deuda Flotante	10	10	0	0%	
<b>35</b>	<b>Saldo Final de caja</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.882.352</b>	<b>2.882.352</b>	<b>2.833.804</b>	<b>81.7%</b>	

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS  
EN LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS. AÑO 2009

AREA SALUD

PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO
CONSULTAS POR CICLO VITAL	MÉDICO	INFANTIL- ADOLESCENTE- ADULTO-ADULTO MAYOR	43135	51266	119%
		SALUD MENTAL (incluye controles)	5224	4939	95%
		CIRUGÍA MENOR	800	75	9%
CONTROLES POR CICLO VITAL	MÉDICO	INFANTIL	690	532	77%
		ADOLESCENTE (IRA - ERA)	60	114	190%
		ATENCIÓN DOMICILIARIA ( visita a postrados, paliativos, terapéutico)	1000	1148	115%
		ECOGRAFÍAS	1500	1947	130%
CONTROL SEGÚN PROBLEMA DE SALUD	MEDICO	DE SALUD CARDIOVASCULAR	9700	8843	91%
CONSULTAS ESPECIALIDAD	MÉDICO	OTROS PROBLEMAS DE SALUD	0	395	
		MEDICINA INTERNA- CARDIOLOGÍA	1716	584	34%
ATENCIONES DE URGENCIA S.A.P.U.	MÉDICO	TRAUMATOLOGÍA	1635	736	45%
CONSULTAS POR CICLO VITAL	MATRONA	ATENCIONES MÉDICAS EN SAPU	0	32488	
		MUJER	1589	2877	181%
CONTROLES	MATRONA	SALUD MENTAL	60	31	52%
		DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL	770	702	91%
		PRECONCEPCIONAL	180	182	101%
		PRENATAL	4758	6358	134%
		POST PARTO	885	790	89%
		GINECOLÓGICO CON O SIN EMPA	1650	3292	200%
		CLIMATERIO CON O SIN EMPA	20	5	25%
		PLANIFICACIÓN FAMILIAR (Regulación de Fecundidad)	9000	10683	119%
		CAMPAÑA DE PAP	3500	3606	103%
		EMPA - EFAM	0	195	
		EMBARAZO CON PAREJA	0	1096	
		GESTANTES INGRESADAS	0	968	
		ANTES DE LAS 14 SEMANAS	0	817	
		INGRESOS A REGUL. DE FECUNDIDAD	0	3183	
CONSULTAS POR CICLO VITAL	ENFERMERA	INFANTIL- ADOLESCENTE- ADULTO-ADULTO MAYOR	3788	2918	77%
CONTROLES	ENFERMERA	INFANTILES DE SALUD (CNS) CON ESCALA DE APEGO Y PESQUIZA DEPRESIÓN	9250	10045	109%
		INFANTIL CON EVALUACIÓN DSM	1180	1534	130%
		ADOLESCENTES DE SALUD	200	85	43%
		ADOLESCENTES - ADULTO-ADULTO MAYOR CRÓNICOS (CV-respiratorio-neurológico-nutricional)	10218	7424	73%
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN	ENFERMERA	Trabajo intersectorial y Comunitario ( participación en reuniones intersectoriales, grupos de autoayuda, formación de	104	102	98%

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS  
EN LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS. AÑO 2009

AREA SALUD

PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO	
		monitores)				
		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	70	70	100%	
		VACUNAS	19500	19114	98%	
		EMPA- EFAM	3517	4627	132%	
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA EN S.A.P.U.	ENFERMERA	SUTURAS	0	481		
		EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO	0	15		
		VACIAMIENTO DE ABSCESO	0	18		
		ONISECTOMÍA	0	22		
CONSULTAS POR CICLO VITAL	NUTRICIONISTA	MUJER - INFANTIL- ADOLESCENTE- ADULTO-ADULTO MAYOR	7333	5788	79%	
CONTROLES	NUTRICIONISTA	ADOLESCENTE - ADULTO - ADULTO MAYOR CRÓNICOS (CV)	5110	2245	44%	
		EMPA - EFAM	0	353		
CONSULTA POR CICLO VITAL	ASISTENTE SOCIAL	CONSULTA SOCIAL	9294	9002	97%	
		CONSULTA SALUD MENTAL	1744	525	30%	
		CASOS SOCIALES	2850	2565	90%	
ATENCIÓN SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL	155	140	90%	
		ESTUDIOS CASOS DE FAMILIA	60	75	125%	
		INTERVENCIÓN DE FAMILIA EN CRISIS	50	70	140%	
		ATENCIÓN DOMICILIARIA URBANA Y RURAL VISITA A POSTRADOS	610	570	93%	
		INFORMES SOCIALES	280	250	89%	
		TRABAJO INTERSECTORIAL Y COMUNITARIO	230	250	109%	
		EVALUACIÓN FAMILIA DE RIESGO (Chile Crece contigo pauta riesgo biopsicosocial, focalización de riesgo)	360	250	69%	
		PSICODIAGNÓSTICO	1080	428	40%	
		CONSULTAS SALUD MENTAL	3010	2453	81%	
SALUD MENTAL	PSICÓLOGO APS	PROG. ALCOHOL Y DROGAS PLAN BÁSICO		119		
		PROG. ALCOHOL Y DROGAS INTERV. PREVENTIVA		43		
		CONSULTORIAS DE SALUD MENTAL		23		
		INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL GRUPAL		154		
		REUNIONES ACT. COMUNITARIA CON ORGANIZACIONES		29		
		Nº DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN ACTIV. COMUN.		47		
		Nº DE CASOS DE CONSULTORIAS		35		
		PSICOTERAPIA INDIVIDUAL	2820	2453	87%	
		CONSULTAS	KINESIÓLOGO	Consultas Kinesiólogo por ciclo vital ( incluye consultas para programa oxigenodomicilio, consultas para indicación y entrenamiento ortesis, consulta rehabilitación y discapacidad)	1000	2125

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS  
EN LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS. AÑO 2009

AREA SALUD

PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO
<b>CONTROLES</b>	<b>KINESIÓLOGO</b>	Controles crónicos (Respiratorio IRA-ERA neurológico-Reumático)	5885	7979	136%
<b>INTERVENCIONES</b>	<b>KENESIÓLOGO</b>	Sesiones individuales de rehabilitación	2200	2125	97%
		Sesiones individuales respiratorias (sala IRA-ERA-MIXTA)	7630	7979	105%
		Atención Domiciliaria Urbana y Rural (visitas a postrados, paliativos, terapéutico)	1200	849	71%
		Procedimientos Realizados	0	44422	
		Expirometría	100	655	655%
		Hospitalizaciones Abreviada	139	69	50%
		Intervención en crisis	162	187	115%
<b>CONTROL CICLO VITAL</b>	<b>PARAMÉDICO</b>	INFANTIL	0	3660	
<b>ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN S.A.P.U</b>	<b>PARAMÉDICO</b>	INYECCIONES	0	17541	
		CURACIONES	0	1997	
		NEBULIZACIONES	0	863	
		FLEBOCLISIS	0	1799	
		TRATAMIENTO ANTITERMICO	0	18	
		ASEO OCULAR	0	130	
		ELECTROCARDIOGRAMA	0	474	
<b>ATENCIONES EN POSTA</b>	<b>PARAMÉDICO</b>	TOTAL ATENCIONES DE URGENCIA EN POSTA	0	12316	
		VISITA INTEGRAL EN SECTOR RURAL	0	2304	
		RESCATE DE PACIENTES	0	734	
<b>ATENCIONES EN DOMICILIO POSTRADO</b>	<b>PARAMÉDICO</b>	VISITA DOMICILIO CON FINES DE TRATAMIENTO	0	1662	
		INYECCIONES	0	182	
		CURACIONES	0	755	
		FLEBOCLISIS	0	55	
		CONTROL DE IGNOV VITALES	0	637	
		CATETERISMO VESICAL	0	33	
<b>E.M.P.A.</b>	<b>PARAMÉDICO</b>	EMPA	0	711	
<b>ALTAS TOTALES</b>	<b>ODONTÓLOGO</b>	NIÑOS DE 2 AÑOS	0	28	
		NIÑOS DE 4 AÑOS	0	91	
		GES 6 AÑOS	0	449	
		NIÑOS DE 12 AÑOS	0	448	
		MENORES DE 15 AÑOS	0	406	
		DE 15 A 19 AÑOS	0	109	
		DE 20 A 64 AÑOS	0	368	
		65 AÑOS Y MAS	0	17	
		EMBARAZADA PG	0	151	
		EMBARAZADA MULTIPARA	0	162	
		Consulta de Urgencia	0	11583	
		ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES:	0		
		Tratamiento endodoncia	0	43	

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS  
EN LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS. AÑO 2009

AREA SALUD

PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO
		Prótesis removible	0	324	
		Programa Mujeres y Hombres de escasos recursos	0		
		Prótesis removibles	0	90	
		Programa Reducción de brechas :	0		
		Alta integral N° de pacientes	0	118	
		N° de prótesis	0	234	
		CONSULTA DE URGENCIA	0	11583	
		HEMATOLÓGICOS	0	32532	
		BIOQUÍMICOS	0	82262	
		INMUNOLÓGICOS	0	3377	
		MICROBIOLÓGICOS	0	9029	
		EXAMEN DE DEPOSICIONES EXUDADOS SECR. Y OTROS LIQ.	0	122	
		ORINA	0	13871	
		IMAGINOLOGÍA	0	2563	
		SUB TOTAL	0	143756	
		PROC. DE OTORRINOLARINGOLOGÍA	0	28	
		PROC. DE NEUMOLOGÍA	0	888	
		PROC. DE DERMATOLOGÍA	0	860	
		PROC. DE CARDIOLOGÍA	0	3248	
		PROC. DE GASTROENTEROLOGÍA	0	18	
		PROC. DE UROLOGÍA	0	4	
		PROC. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	0	111	
		PROC. GINECO-OBSTÉTRICOS	0	647	
		SUB TOTAL	0	165336	
		BASTÓN	0	158	
		ANDADOR	0	43	
		COJIN ANTIESCARAS	0	44	
		COLCHON ANTIESCARAS	0	64	
		LENTE POR PRESBICIA	0	200	
		SILLA DE RUEDAS	0	123	
		INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MENORES			
		INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	0	575	
		MISCELANEOS			
		CURACION SIMPLE AMBULATORIA	0	11826	
		CRONICOS			
		Recetas despachadas	0	131121	
		MORBILIDAD GENERAL			
		Recetas despachadas	0	337293	
		CONSEJERÍAS SEGÚN ÁREAS (Todos los			
		<b>TOTAL DE CONSEJERÍAS PROGRAMADAS</b>	<b>11330</b>	<b>8569</b>	<b>76%</b>

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS  
EN LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS. AÑO 2009

AREA SALUD

PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO	
	profesionales)					
	VIH / SIDA PRE TEST (MATRONAS)	EN APS	0	778		
	VIH / SIDA POST TEST (MATRONAS)	EN APS	0	456		
	CONSEJERÍAS FAMILIARES	CON RIESGO PSICOSOCIAL	0	4		
		CON INTEGRANTE DE PATOLOGÍA CRÓNICA	0	11		
		CON INTEGRANTE CON PROBLEMA DE SALUD MENTAL	0	9		
		CON INTEGRANTE POSTRADO	0	4		
		OTRAS AREAS DE INTERVENCIÓN	0	12		
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SEGÚN ESTRATEGIAS Y CONDICIONANTES ABORDADAS	EDUCACIÓN DE GRUPO (TODOS LOS PROFESIONALES)	TOTAL DE EDUCACIONES PROGRAMADAS	323	471	146%	
	ATENCIÓN OFIC. INFORMACIONES OIRS	RECLAMOS NO GES	0	99		
		RECLAMOS GES	0	2		
		SUGERENCIAS	0	15		
		FELICITACIONES	0	63		
	RESPUESTA DENTRO DEL PLAZO	CONSULTAS	0	16366		
		RECLAMOS NO GES	0	90		
	VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A FAMILIAS	TODOS LOS PROFESIONALES	RCLAMOS GES	0	2	
			TOTAL VISITAS PROGRAMADAS	2474	3466	140%
	TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO	EQUIPO MEDICO EN SU CASA	ATENCION EN DOMICILIO A POSTRADOS	0	4138	
INGRESOS Y EGRESOS A SALA DE ESTIMULACIÓN DEL DSM	EDUCADORA	OTROS (POSTRADOS TEMPORALES)	0	1097		
		INGRESOS	0	122		
		EGRESOS	0	84		

**METAS SANITARIAS Ley N° 19.813 año 2009**

N°	META NEGOCIACION	INDICADOR	% LINEA BASE	OBSERVACIONES	Población Diciembre 2009	Meta anual	AVANCE Diciembre	Diciembre 2009%	% Finales
1	1.- Evaluación de desarrollo psicomotor (EDSM) a los 18 meses meta = 90%	<u>N° de niños de 18 meses con EDSM de enero a diciembre 2009x 100</u>	76%	Población en control de 12 a 23 meses	830	630	734	117%	88%
		Población de 18 meses bajo control año 2009							
2	Cobertura de Papanicolaou meta= 70 %	<u>N° de mujeres de 25 a 64 años inscritas con PAP vigente (informado) al 2009</u>	65%	3373+-	15724	+- (3373)	10499	100,00%	66,77%
		Total de mujeres 25 a 64 años inscritas							
3.1	Altas odontológica a) Cobertura alta odontológica total en adolescente de 12 años meta = 65 %	<u>N° de adolescente de 12 años inscritos con alta odontológica total Enero a Diciembre 2009 x 100</u>	38%	413 altas	1088	413	448	108%	41%
		Total de adolescente de 12 años inscritos validados para el 2009							
3.2	Altas odontológica b) Cobertura alta integral odontológica en embarazadas primigestas meta = 75 %	<u>N° de embarazadas primigestas con alta odont. Total Enero a Diciembre 2009 x 100</u>	40%	136 altas	136	136	151	111%	
		Total de embarazadas primigestas Ingresadas de Enero a Diciembre 2009.							
3.3	Altas odontológica c) Cobertura alta odontológica total en Niños de 6 años meta = 70 %	<u>N° de Niños de 6 años inscritos con alta odontológica total Enero a Diciembre 2009 x 100</u>	40%	396 altas	989	396	449	113%	45%
		Total de Niños de 6 años inscritos validados para el 2009							
3.4	Altas odontológica d) Cobertura alta Odontológica total en embarazadas No primigestas	<u>N° de embarazadas No primigestas con alta odont. Total Enero a Diciembre 2009 x 100</u>	20%	95 altas	95	95	161	169%	
		Total de embarazadas No primigestas Ingresadas de Enero a Diciembre 2009.							

**METAS SANITARIAS Ley N° 19.813 año 2009**

N°	META NEGOCIACION	INDICADOR	% LINEA BASE	OBSERVACIONES	Población Diciembre 2009	Meta anual	AVANCE Diciembre	Diciembre 2009%	% Finales
	<b>meta = 25 %</b>								
4	Compensación de personas diabéticos bajo control de 20 y más años meta =35%	<u>N° personas diabéticos de 20 y más bajo control, compensados con HbA1c&lt;7 según último control vigente, enero a diciembre del 2009 x 100</u>  Total pacientes diabéticos de 20 y más años bajo control	35%	Población en control al momento de evaluar	1817	35%	709	111%	39%
5	Compensación de personas hipertensos bajo control en el grupo de 20 y más años meta =51%	<u>N° personas con HTA de 20 y más años bajo control, compensados con P.A.&lt;130/85 mmHg en último control vigente de enero a diciembre 2009 x 100</u>  Total pacientes HTA de 20 y más años a diciembre 2009	51%	Población en control al momento de evaluar	6491	51%	3521	106%	54%
6	detener el aumento de la malnutrición por exceso reduciendo el porcentaje de obesidad en Niños menores de 6 años bajo control meta = 8%	<u>N° de niños menores de 6 años obesos bajo control a dic. 2009 x 100</u> Población total de niños menores de 6 años bajo control a diciembre 2009	14%	Población en control al momento de evaluar	5070	14%	671	102%	13%
7	Meta de mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios meta= 100%	<u>N° de profesionales con agenda en SOME del establecimiento x 100</u> N° total de profesionales del establecimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Consejos de desarrollo de Salud funcionando regularmente meta =100%	<u>N° de Consejos de Desarrollo de Salud con plan ejecutado y evaluado (al menos 2 temas nacionales a diciembre de 2009 x100</u> N° total de Consejos de desarrollo de Salud existente	100%	100%			100%	100%	100%

**METAS SANITARIAS Ley N° 19.813 año 2009**

N°	META NEGOCIACION	INDICADOR	% LINEA BASE	OBSERVACIONES	Población Diciembre 2009	Meta anual	AVANCE Diciembre	Diciembre 2009%	% Finales
9	Reclamos respondidos con solución, dentro de 20 días hábiles a diciembre 2009 meta = 90%	<u>N° de reclamos respondidos con solución, en 20 días hábiles, de enero a diciembre de 2009 x 100</u>	85%	85%			90%	91%	91%
		N° total de reclamos de enero a diciembre de 2009							
10	N° 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 = 90%	<u>N° de niños y niñas vacunados con la 3a dosis de vacuna pentavalente residente en la comuna</u>  N° de Niños y Niñas residentes en la comuna	71%	100% de la población <1 año en control	852	71%	860	95%	100%

Departamento de Salud  
Municipal  
Unidad de Estadística

PROGRAMA MEJORAMIENTO ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2009

ESTRATEGIAS :

MANTENER LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN HASTA LAS 20 HRS., EN CENTROS DE SALUD PRIMARIOS URBANOS Y RURALES.

MANTENER LA ESTRATEGIA DE EXTENSION HORARIA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN CENTROS DE SALUD PRIMARIOS URBANOS Y RURALES.

MANTENER LA ESTRATEGIA DE EXTENSION HORARIA MEDICA DE DÍA SÁBADO, EN LOS CONSULTORIOS GENERALES URBANOS Y RURALES CON MÁS DE 10000. PERSONAS INSCRITAS.

MANTENER LA ESTRATEGIA DE EXTENSION HORARIA ODONTOLÓGICA DE DÍA SÁBADO, EN LOS CONSULTORIOS GENERALES URBANOS Y RURALES CON MÁS DE 10000. PERSONAS INSCRITAS

ASEGURAR LA CONTRATACIÓN DE MÉDICOS INTEGRALES PARA REFORZAR LA ATENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA.

ASEGURAR LA CONTRATACION DE TÉCNICOS PARAMÉDICOS DE ODONTOLOGÍA PARA REFORZAR LA ATENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

MANTENER LA FRECUENCIA DE LAS RONDAS MÉDICAS EN LAS POSTAS RURALES DE SALUD QUE POR MAGNITUD DE POBLACIÓN Ó POR SER CONSIDERADAS PRIORITARIAS. SE JUSTIFIQUE

UNA MAYOR PRESENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL.

ESTRATEGIAS	META ANUAL	N° Consultas realizadas por mes												ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2009
		ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAY O	JUNIO	JULIO	AGOST.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
<b>LUNES A VIERNES</b>														
Ext. Horaria Médica Vespertina Consult. Barroso		132	248	350	334	335	334	344	272	283	367	348	193	3.540
Ext. Horaria Médica Vespertina Consult. Pulmahue		142	267	321	309	270	363	418	371	404	406	369	234	3.874
Ext. Horaria Médica Vespertina Las Colinas		132	145	306	319	296	276	328	242	286	304	228	146	3.008
<b>Total consultas semana comuna</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>660</b>	<b>977</b>	<b>962</b>	<b>901</b>	<b>973</b>	<b>1090</b>	<b>885</b>	<b>973</b>	<b>1077</b>	<b>945</b>	<b>573</b>	<b>10.422</b>
<b>DÍA SÁBADO</b>														
Extensión Horaria Médica - Sábado Barroso		19	0	37	52	74	77	78	39	57	73	151	111	768
Extensión Horaria Médica - Sábado Pulmahue		0	0	0	79	52	81	40	65	45	124	62	144	692
Extensión Horaria Médica - Sábado Las Colinas		0	0	46	60	88	81	66	61	44	106	113	0	665
<b>LUNES A VIERNES</b>	<b>0</b>													<b>2.125</b>
Extensión Horaria Odont. - Vespertina Barroso														
Consulta de Urgencia	5.751	59	121	147	125	127	136	132	120	136	138	41	154	1.436

ESTRATEGIAS	META ANUAL	N° Consultas realizadas por mes												ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2009
		ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAY O	JUNIO	JULIO	AGOST.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Act. Recuperativas	7.398	75	152	170	156	152	155	164	147	159	163	48	238	1.779
Extensión Horaria Odont. - Vespertina Las Colinas														
Consulta de Urgencia		77	154	166	149	128	161	113	115	138	119	117	118	1.555
Act. Recuperativas		88	181	173	190	181	171	148	127	156	149	132	234	1.930
Extensión Horaria Odont. - Vespertina Pulmahue														
Consulta de Urgencia		44	109	95	96	100	88	88	76	71	63	101	117	1.048
Act. Recuperativas		62	128	140	129	130	118	122	87	84	86	143	177	1.406
<b>Total consultas urgencia dental semana</b>		<b>180</b>	<b>384</b>	<b>408</b>	<b>370</b>	<b>355</b>	<b>385</b>	<b>333</b>	<b>311</b>	<b>345</b>	<b>320</b>	<b>259</b>	<b>389</b>	<b>4.039</b>
<b>Total actividades recuperación dental semana</b>		<b>225</b>	<b>461</b>	<b>483</b>	<b>475</b>	<b>463</b>	<b>444</b>	<b>434</b>	<b>361</b>	<b>399</b>	<b>398</b>	<b>323</b>	<b>649</b>	<b>5.115</b>
<b>DÍA SÁBADO</b>														
Extensión Horaria Odont. - Sábado Barroso														
Consulta de Urgencia				49	67	69	96	50	81	55	69	40	30	606
Act. Recuperativas				53	74	75	107	55	86	60	78	42	35	665
Extensión Horaria Odont. - Sábado Pulmahue														
Consulta de Urgencia	1.814				59	101	100	65	96	40	90	91	72	714
Act. Recuperativas	2.212				65	106	137	68	95	35	101	106	87	800
Extensión Horaria Odont. - Sábado Las Colinas														
Consulta de Urgencia				25	37	46	44	33	33	21	42	42	30	353
Act. Recuperativas				27	46	52	41	42	32	18	45	34	36	373
<b>Total cons. Urgencia dental sábado</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>163</b>	<b>216</b>	<b>240</b>	<b>148</b>	<b>210</b>	<b>116</b>	<b>201</b>	<b>173</b>	<b>132</b>	<b>1.673</b>
<b>Total act. Recuperación dental sábado</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>185</b>	<b>233</b>	<b>285</b>	<b>165</b>	<b>213</b>	<b>113</b>	<b>224</b>	<b>182</b>	<b>158</b>	<b>1.838</b>
<b>RONDAS ADICIONALES</b>														
N° Atenciones en Rondas Adicionales a P.S.R.		0	0	104	126	171	179	147	188	142	199	165	21	1.442
<b>DESGLOSE DE RONDAS POR POSTA</b>														

ESTRATEGIAS	META ANUAL	N° Consultas realizadas por mes												ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2009
		ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAY O	JUNIO	JULIO	AGOST.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
CODOPILE		0	0	20	40	40	40	40	40	41	40	40	21	362
TRUF TRUF		0	0	40	20	32	40	37	40	20	43	40		312
LAUREL HUACHO		0	0	4	7	20	15			36	32	20		134
METRENCO		0	0	0	39	19	24	50	43	25	44	45		289
ROBLE HUACHO		0	0	40	20	60	60	20	65	20	40	20		345
				104	126	171	179	147	188	142	199	165	21	1.442

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**AÑO 2009**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS: SALUD**

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<b>ADQUISICION DE EQUIPOS ECOTOMOGRAFOS, RED ASISTENCIAL URBANA, COMUNA DE PADRE LAS CASAS.</b>	Disminuir la brecha en asistencialidad respecto de la aplicación de exámenes principalmente a embarazadas. Mejorar la calidad de la atención a través de la prevención de patologías pre natales.	En la comuna existe a la fecha un solo equipo ecotmógrafo de antigua data para atender a las usuarias de los tres establecimientos de salud generándose una brecha significativa en este tipo de prestaciones dada la limitante de equipos disponibles. A través de este proyecto se plantea la adquisición de un equipo ecotomógrafo para cada uno de los establecimientos de salud urbanos de la comuna.	3 ecotomógrafos instalados y operativos en cada uno de los establecimientos urbanos de la comuna
<b>ESTUDIO DIAGNOSTICO RED COMUNAL DE SALUD SECTOR URBANO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS</b>	Determinar cuáles son los factores principales que inciden en las deficiencias y en la generación y crecimiento de brechas en las prestaciones de salud comunal. Disponer de una herramienta analítica y fundamentada para la planificación de acciones en salud.	Desarrollo de un estudio que entregue el diagnostico de toda la red urbana de salud de la comuna, como herramienta básica para la toma de decisiones, base para el desarrollo de proyectos de inversión y fundamento para la administración de los recursos.	Consecuencia del estudio se elaboró y postuló proyecto al FNDR, que reforma la atención de salud a nivel comunal, desde el punto de vista de la cobertura.
<b>CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR, PADRE LAS CASAS.</b>	Disminuir las brechas de atención en Salud a través de atención de salud a través de la ampliación de los espacios físicos que permitirán mejorar la cobertura. Además se espera responder a la demanda en atención la implementación del Modelo de Atención Familiar.	A partir del estudio de diagnóstico elaborado por el Departamento de Salud, se formula un proyecto de inversión en infraestructura, postulado en el mes de octubre 2009 al FNDR a su etapa de diseño. En general el proyecto consiste en la construcción de un CESFAM para 3.000 usuarios del sistema de salud comunal.	Se formuló un proyecto por la unidad de estudios y proyectos de departamento de salud Municipal, con colaboración del SSAS. Dado el proceso, a la fecha no existen resultados cuantitativos que informar.
<b>BAÑOS DE ACCESO UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE POSTAS RURALES</b>	Disponer de servicios higiénicos para usuarios minusválidos del sector rural junto con mejorar los edificios del sistema.	El proyecto consiste en la construcción de baños de acceso universal in situ, considerando toda la normativa vigente, emplazados en terrenos de cada posta. Se incluyen obras menores de mejoramiento general en los edificios existentes, las postas focalizadas con el proyecto son Codopille, Roble Huacho, Laurel Huacho y Metrenco.	Este proyecto deberá ser reformulado durante el primer semestre del 2010.

<b>NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RESULTADOS</b>
<b>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSULTORIO PADRE LAS CASAS</b>	Mejorar y mantener los edificios del sistema	El proyecto consiste en el mejoramiento y reposición de piso vinílico en aproximadamente 950mt <sup>2</sup> ., pintura interior de cielos en 950mt <sup>2</sup> ., pintura de muros interiores en 1.715 mt <sup>2</sup> , reposición e instalación de cerámica de muros en 716 mt <sup>2</sup> , y reparaciones generales.	Este proyecto deberá ser reformulado durante el primer semestre del 2010 y presentado al GORE.
<b>CONSTRUCCION DE 5 BOX 2º NIVEL CONSULTORIO PADRE LAS CASAS</b>	Disponer de espacios físicos a fin de ampliar los servicios de atención en salud y mejorar el campo clínico.	El proyecto consiste en la construcción de 5 box en el consultorio de Padre las Casas. Esta iniciativa obedece a un convenio marco existente entre la Municipalidad y la Universidad Santo Tomás.	Proyecto a ser financiado el año 2010, por la Universidad Santo Tomás.
<b>CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION, PADRE LAS CASAS.</b>	Disponer de espacios físicos a fin de entregar cobertura para los programas de rehabilitación, crónicos y otros relacionados con el área de kinesiología. Mejorar el campo clínico de la Universidad Santo Tomás.	El proyecto consiste en la construcción de un centro de rehabilitación consistente en al menos un gimnasio para trabajo de kinesiología, incluyendo servicios higiénicos, box de atención, accesos e instalaciones. Las maquinas equipos serán aportados por el municipio. Al igual que otras iniciativas, ésta se enmarca a un Convenio Marco entre la Universidad Santo Tomás y la Municipalidad de Padre las Casas.	Hasta ahora existe un proyecto en calidad de perfil, trabajado entre la universidad en conjunto con el Departamento de Salud Municipal.





# **INFORME**

## **PRESUPUESTO SERVICIO CEMENTERIO**

**AÑO 2009**

### **IV. PRESUPUESTO CEMENTERIO**



INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009

PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO (M\$)		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
<b>03</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>16.310</b>	<b>18.210</b>	<b>17.142</b>	<b>94%</b>	<b>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.</b>
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	16.310	18.210	17.142	94%	La cuenta registra ingresos por construcción y reparación de sepulturas nuevas y antiguas (38%), incluye además ingresos por compra de sepulturas a futuro para lo cual se ha exigido que sean construidas en forma inmediata, lo que ha reflejado una mejora en los patios que se han habilitado para venta (36%). Se presentan además ingresos por Derechos de Construcción para obras nuevas (26%)
<b>05</b>	<b>TRANFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>30</b>	<b>2.069</b>	<b>2.038</b>	<b>99%</b>	
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%	
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	2.049	2.038	99%	El ingreso corresponde a transferencias por aguinaldos y bonos para el personal del Cementerio Municipal.
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL.	10	10	0	0%	
<b>06</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.721</b>	<b>95%</b>	
06.01	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.920	3.920	3.721	95%	Corresponde a ingresos por servicios de sepultación a los contribuyentes que lo soliciten a través de arriendo de terrenos.
<b>07</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
07.01	VENTA DE BIENES	10	10	0	0%	
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0%	
<b>08</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20</b>	<b>370</b>	<b>359</b>	<b>97%</b>	
08.01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	10	265	254	96%	Registra los ingresos correspondientes al reintegro de licencias médicas.
08.99	OTROS	10	105	105	100%	
<b>10</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>26.250</b>	<b>28.710</b>	<b>28.658</b>	<b>100%</b>	
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	MAQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0%	
10.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	0%	
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.200	28.660	28.658	100%	El ingreso corresponde a la venta de terrenos solicitados tanto para sepultar como para compra a futuro. Durante el año 2009 se habilitaron dos patios con un total de 213 sepulturas disponibles.
15	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>15.000</b>	<b>6.017</b>	<b>6.016</b>	<b>100%</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>61.550</b>	<b>59.316</b>	<b>57.934</b>	<b>98%</b>	

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO (M\$)		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>39.530</b>	<b>37.569</b>	<b>36.779</b>	<b>98%</b>	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	10	10	0	0%	
21.02	PERSONAL A CONTRATA	10	10	0	0%	
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	39.500	37.539	36.779	98%	Esta cuenta registra el gasto en personal efectuado durante el año 2009 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%	
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>21.220</b>	<b>20.947</b>	<b>17.556</b>	<b>84%</b>	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650	650	379	58%	La cuenta registra la adquisición de leche y azúcar los cuales son proporcionados a los funcionarios, lo que de alguna manera sirve para contrarrestar posibles infecciones debido a las condiciones propias del trabajo. Se utilizó un 94 % del presupuesto.
22.02	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	1.015	1.015	904	89%	La cuenta registra gastos para la compra de vestuario y calzado proporcionado a cada uno de los funcionarios que trabajan en el Cementerio Municipal, lo que ha permitido dar un buen servicio y mejorar la presentación del personal especialmente al momento de sepultación.
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330	330	180	55%	El gasto que registra esta cuenta consistió en la compra de 8 metros de leña para la calefacción de las oficinas administrativas.
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.190	1.190	994	84%	Esta cuenta registra la compra de material de oficina (básicamente insumos computacionales, tintas) para el trabajo administrativo del Cementerio Municipal además de útiles de aseo para las dependencias, oficinas administrativas y baños públicos.
22.05	SERVICIOS BASICOS	6.005	5.258	4.022	76%	En esta cuenta se presentan los gastos en servicios básicos necesarios para el funcionamiento normal de las distintas dependencias del cementerio. Se adquirió 12 cargas de gas para las dependencias del personal de patio, tanto para calefacción como duchas, se pagó servicios telefónicos necesarios para la comunicación del Cementerio Municipal con diversos servicios dentro de y fuera de la Municipalidad.
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	360	360	0	0%	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	40	40	0	0%	

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2009  
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO (M\$)		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADOS	% AVANCE	
22.08	SERVICIOS GENERALES	10.770	11.515	10.727	93%	Los gastos registrados en esta cuenta corresponden a pagos por servicio de seguridad, específicamente de un guardia durante las noches en el interior del Cementerio Municipal, lo que favorece a disminuir robos de letras y demás especies que son colocados en las sepulturas. Además se cuenta con alarma en las oficinas administrativas.
22.09	ARRIENDOS	10	10	0	0%	
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10	10	0	0%	
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	430	130	0	0%	
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410	439	350	80%	La cuenta registra gastos de menor cuantía necesarios para el normal funcionamiento del cementerio.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0%	
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%	
26	DEVOLUCIONES	10	10	0	0%	
26.01	DEVOLUCIONES	10	10	0	0%	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	760	760	234	31%	
29.01	TERRENOS	10	10	0	0%	
29.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	
29.03	VEHICULOS	10	10	0	0%	
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	200	200	0	0%	
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	500	500	234	47%	La cuenta registra la adquisición de una moto bomba que es utilizada durante el invierno donde se deben desaguar las sepulturas para dar el servicio de sepultación.
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	0%	
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10	10	0	0%	
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0%	
	<b>TOTAL</b>	<b>61.550</b>	<b>59.316</b>	<b>54.569</b>	<b>92%</b>	