



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

1er SEMESTRE AÑO 2013

DICIEMBRE, 2013

INFORME

EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL 1^{ER} SEMESTRE AÑO 2013

Art. 21 Letra C, Ley N° 18.695

I.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, AREA MUNICIPAL	
1.	Presupuesto Municipal	1
1.1	INGRESOS PERCIBIDOS	2
1.2	GASTOS DEVENGADOS	3
1.2.1	Gastos por Áreas de Gestión	3
1.2.2	Área de Gestión Interna	5
1.2.3	Área de Gestión Servicios a la Comunidad	6
1.2.4	Área de Gestión Actividades Municipales	9
1.2.5	Área de Gestión Programas Sociales	10
1.2.6	Área de Gestión Programas Recreacionales	27
1.2.7	Área de Gestión Programas Culturales	28
2.	Inversión Municipal	31
3.	Inversión Con Financiamiento Externo	34
II.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	
1.	Presupuesto de Educación	37
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	38
1.2.	GASTOS DEVENGADOS	41
2.	Proyectos y Programas Educativos	45
III.	EVALUACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA, DEPARTAMENTO DE SALUD	
1.	Presupuesto Servicio de Salud	51
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	52
1.2.	GASTOS DEVENGADOS	55
1.3.	PROYECTOS Y PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS	60
2.	Resumen de Actividades Salud 2013.	70
IV.	PRESUPUESTO SERVICIO DE CEMENTERIO	
1.	Presupuesto Cementerio Municipal	72
1.1.	INGRESOS PERCIBIDOS	73
1.2.	GASTOS DEVENGADOS	74



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1er SEMESTRE DEL AÑO 2013

I. PRESUPUESTO MUNICIPAL

1.1 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INGRESOS PERCIBIDOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDO	
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.688.041	1.688.041	1.096.730	65%
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	501.637	501.637	259.466	52%
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	1.041.164	1.041.164	764.200	73%
03.03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979	145.230	145.230	73.064	50%
03.99	OTROS TRIBUTOS	10	10	0	0%
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.140	336.440	293.804	87%
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0%
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	280.140	326.440	293.804	90%
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.020	28.020	0	0%
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%
06.03	INTERESES	28.000	28.000	0	0%
06.99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	10	0	0%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	45.229	45.229	7.325	16%
07.01	VENTA DE BIENES	10	10	0	0%
07.02	VENTA DE SERVICIOS	45.219	45.219	7.325	16%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.452.125	5.452.125	2.631.469	48%
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	10.010	10.010	12.870	129%
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	100.445	100.445	69.891	70%
08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	5.335.020	5.335.020	2.534.168	48%
08.04	FONDOS DE TERCEROS	1.900	1.900	1.621	85%
08.99	OTROS	4.750	4.750	12.919	272%
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.210	10.210	0	0%
10.01	TERRENOS	10	10	0	0%
10.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%
10.03	VEHÍCULOS	10.000	10.000	0	0%
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	100	100	0	0%
10.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	50	50	0	0%
10.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20	20	0	0%
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	20	0	0%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	35.265	35.265	30.063	85%
12.06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0%
12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	35.255	35.255	30.063	85%
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	190	993.969	615.977	62%
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	180	993.959	615.977	62%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	86.772	2.590.112	2.590.112	100%
	TOTAL	7.635.992	11.179.411	7.265.480	65%

1.2.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ¹						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
21	GASTOS EN PERSONAL	832.364	307.872	9.960	925.581	0	105.467	2.181.244
21.01	PERSONAL DE PLANTA	513.213	0	0	0	0	0	513.213
21.02	PERSONAL A CONTRATA	111.023	0	0	0	0	0	111.023
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	129.067	0	0	0	0	0	129.067
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	79.061	307.872	9.960	925.581	0	105.467	1.427.941
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	971.201	1.300.629	1.436	59.877	4.000	16.685	2.353.828
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	227	29	400	8.783	0	1.607	11.046
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.746	4.355	0	1.980	0	416	24.497
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63.100	72.542	0	13.506	0	3.217	152.365
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71.207	39.254	0	21.451	0	949	132.861
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	198.398	235.507	0	1.095	0	80	435.080
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.093	14.735	0	0	0	0	50.828
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	39.240	0	0	335	0	400	39.975
22.08	SERVICIOS GENERALES	423.441	934.207	900	6.792	4.000	10.016	1.379.356
22.09	ARRIENDOS	45.557	0	0	5.100	0	0	50.657
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.197	0	0	0	0	0	13.197
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51.548	0	0	674	0	0	52.222
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.447	0	136	160	0	0	11.743
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0
23.03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	667.639	0	0	401.859	22.800	2.800	1.095.098
24.01	AL SECTOR PRIVADO	156	0	0	401.859	22.800	2.800	427.615
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	156	0	0	187.179	0	0	187.335
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	75.460	0	300	75.760
24.01.005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	5.000	0	0	5.000
24.01.006	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	87.759	0	0	87.759
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	32.189	0	0	32.189
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	14.272	22.800	2.500	39.572
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	667.482	0	0	0	0	0	667.482
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.384	0	0	0	0	0	1.384
24.03.002.001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1.384	0	0	0	0	0	1.384
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	11.378	0	0	0	0	0	11.378
24.03.080.001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	3.739	0	0	0	0	0	3.739
24.03.080.002	A OTRAS ASOCIACIONES	7.639	0	0	0	0	0	7.639

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

1.2.1

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS POR AREA DE GESTION

CODIGO	DENOMINACION	AREAS DE GESTION ¹						TOTAL
		01	02	03	04	05	06	
24.03.090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	463.128	0	0	0	0	0	463.128
24.03.090.001	APORTE AÑO VIGENTE	463.128	0	0	0	0	0	463.128
24.03.092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	6.311	0	0	0	0	0	6.311
24.03.092.001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	6.311	0	0	0	0	0	6.311
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.534	0	0	0	0	0	10.534
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	14.746	0	0	0	0	0	14.746
24.03.100.008	Multas RMNP para Otras Municipalidades	8.896	0	0	0	0	0	8.896
24.03.100.009	Multas TAG para Otras Municipalidades	5.850	0	0	0	0	0	5.850
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	160.000	0	0	0	0	0	160.000
24.03.101.001	A EDUCACIÓN	100.000	0	0	0	0	0	100.000
24.03.101.002	A SALUD	60.000	0	0	0	0	0	60.000
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	37.475	0	0	0	0	0	37.475
26.01	DEVOLUCIONES	44	0	0	0	0	0	44
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	36.067	0	0	0	0	0	36.067
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.364	0	0	0	0	0	1.364
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64.247	9.979	0	23.859	0	0	98.085
29.01	TERRENOS	0	0	0	6.118	0	0	6.118
29.02	EDIFICIOS	0	0	0	16.882	0	0	16.882
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	9.883	0	0	0	0	0	9.883
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	4.825	0	0	859	0	0	5.684
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	32.820	0	0	0	0	0	32.820
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	16.718	0	0	0	0	0	16.718
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9.979	0	0	0	0	9.979
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.129.226	140.101	0	967.776	10.438	116.549	2.364.090
31.02	PROYECTOS	1.129.226	140.101	0	967.776	10.438	116.549	2.364.090
31.02.002	CONSULTORÍAS	36.173	44.997	0	54.224	0	0	135.394
31.02.003	TERRENOS	0	0	0	184.030	0	0	184.030
31.02.004	OBRA CIVILES	1.084.096	95.104	0	729.522	10.438	68.424	1.987.584
31.02.005	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	2.401	2.401
31.02.006	EQUIPOS	0	0	0	0	0	45.724	45.724
31.02.999	OTROS GASTOS	8.955	0	0	0	0	0	8.955
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	60.000	0	0	60.000
33.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	60.000	0	0	60.000
T O T A L E S		3.702.152	1.758.581	11.396	2.438.952	37.238	241.501	8.189.820

1.2.2

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL, GASTOS OBLIGADOS, AREA DE GESTIÓN INTERNA M\$**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	1.524.445	1.560.745	822.493	53%
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.111.632	1.113.972	513.213	46%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	230.664	232.624	111.023	48%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	136.249	136.249	129.067	95%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	45.900	77.900	69.190	89%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.131.328	1.114.245	885.128	79%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	2.600	227	9%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.840	17.840	17.012	95%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93.600	73.600	40.100	54%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108.938	108.938	70.431	65%
22.05	SERVICIOS BASICOS	220.820	225.740	192.852	85%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.200	45.997	29.346	64%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	43.310	43.310	37.000	85%
22.08	SERVICIOS GENERALES	428.900	428.900	389.159	91%
22.09	ARRIENDOS	47.030	50.430	45.557	90%
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36.000	28.000	7.438	27%
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	75.590	75.890	48.891	64%
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.000	13.000	7.115	55%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0	0%
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%
23.03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	739.763	1.197.027	647.755	54%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	20	20	0	0%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	739.743	1.197.007	647.755	54%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	3.900	39.968	37.475	94%
26.01	DEVOLUCIONES	2.000	2.000	44	2%
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	36.078	36.067	100%
26.04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1.890	1.890	1.364	72%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.275	29.275	29.230	100%
29.01	TERRENOS	10	10	0	0%
29.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%
29.03	VEHICULOS	10	10	0	0%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10.010	9.883	99%
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10	1.010	987	98%
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	12.165	20.365	15.035	74%
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5.050	17.050	17.005	100%
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	24.400	24.354	100%
31.02	PROYECTOS	0	24.400	24.354	100%
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	15.400	15.398	100%
31.02.999	OTROS GASTOS	0	9.000	8.955	100%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50	50	0	0%
33.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	50	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	12.956	0	0%
TOTAL GESTION INTERNA DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013		3.416.801	3.978.696	2.446.435	61%
GASTOS DE ARRASTRE		0	1.243.830	1.243.432	99%
TOTAL GESTION INTERNA		3.416.801	5.222.526	3.689.867	71%

1.2.3 INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013 PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 02, SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Estas cuentas registran los gastos por cumplimiento de funciones privativas del Municipio, tales como Alumbrado Público, Servicio de Extracción de Residuos Domiciliarios, Mantenición de Alumbrado Público, Mantenición de Semáforos; Señalizaciones de Tránsito, además de gastos de Inversión en los siguientes Proyectos ejecutados en la Comuna: Asesoría y Estudio de Demanda Eléctrica Centro Cultural, Comuna PLC, Construcción Obras Complementarias Biblioteca Municipal; Construcción e Instalación Equipamiento Centro Cultural Municipal y Adquisición y Provisión Equipamiento y Equipos Centro Cultural Municipal, Etapa II Comuna de Padre Las Casas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.786.114	1.389.471	915.552	66%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	478.000	403.000	233.935	58%
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.308.114	986.471	681.617	69%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10.000	9.979	100%
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10.000	9.979	100%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	224.757	85.742	38%
31.02	PROYECTOS	0	224.757	85.742	38%
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	217.757	85.742	39%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.786.114	1.389.471	915.552	66%
	TOTAL	1.786.114	1.624.228	1.011.272	62%

2. MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013

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

Durante el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013 se desarrollaron las siguientes actividades y resultados:

- ✓ Durante el mes de Enero se realizo el trato directo para el traslado de material pétreo a la empresa de transporte J.S. Limitada, esto en el marco de que se encontraba Vialidad con su chancadora en el sector Remolino y solo había un camión municipal disponible para realizar el traslado, lo que era insuficiente para cumplir con el compromiso.
- ✓ Durante los meses de Febrero a Junio también fue necesario realizar tratos directos para el transporte de material pétreo, debido a que las licitaciones publicadas en el mercado publico fueron declaradas inadmisibles porque los oferentes no logran ajustarse estrictamente a las bases, en ese contexto tenemos la propuesta publica N° 10/2013 (inadmisibile) , propuesta pública N° 29/2013 (inadmisibile) y la propuesta N°75/2013 (inadmisibile), por lo tanto, se llama a propuesta privada para el mes de Agosto 2013.
- ✓ En el sector Remolino se realizo un convenio durante el 2012, con Vialidad-5 comunidades indígenas-Municipio las comunidades aportaban el material y vialidad con la chancadora y excavadora y la municipalidad con los camiones para ripiar estas 5 comunidades (Manuel Manqueñir, Domingo Meliman, Juan Llancavil, Lorenzo huina y Valentín Calviun) y lo que sacaba vialidad era para la mantención de los caminos de nuestra comuna.
- ✓ Con el aporte de las comunidades del sector Remolino en Maquehue, durante el mes de Enero 2013 se termino de ripiar los caminos de 4 comunidades que estaban pendientes por finalizar desde el 2012, se trasportaron en total 5.618 M3 con un avance de 9.753. mts. Lineales aproximados en la Domingo Meliman, Valentin Calviun, Victoriano Loncon y Juan Namoncura, con los camiones arrendados.
- ✓ La entrega de alcantarillas correspondiente del año 2012 e instalación en gran parte de ellas pero no se ha instalado todo. Se realizo la compra de alcantarillas correspondiente al 2013.
- ✓ Inspección de caminos rurales en atención a las solicitudes recibidas.
- ✓ El arriendo de los servicios de retroexcavadora, motoniveladora, para realizar la mantención y reparación de la maquinaria municipal planificada con anterioridad, además de instalación de alcantarillas que ya han sido entregadas del año 2012.
- ✓ Durante el primer semestre se han intervenido 39 comunidades rurales de Padre Las Casas en las cuales se han transportado entre el material donado y el adquirido por el municipio 22.672 M3 los cuales han arrojado un avance aproximado de 39.356 mts., lineales.
- ✓ Se pudo trabajar con un proveedor de áridos quien postulo con más de un pozo, por ende con más de un pozo en distintos sectores lo que trajo como consecuencia lograr presencia en mas cantidad de comunidades. Además, se trabajo con donaciones de material pétreo que fueron destinada al sector Maquehue.
- ✓ Se han enviado 6 solicitudes a la DOH., para conseguir pozos y material cero costo para el municipio de los cuales un punto ya cuenta con autorización por 9800 m3 en el sector Caivico el cual en estos momentos no se puede ingresar hasta que bajen las aguas y un segundo esta a la espera por 9.800 m3 mas el cual no afecta las subidas del rio en el sector de Trumpulo Millahuin. Se adjuntan los oficios de solicitud y autorización.
- ✓ Se solicito a Vialidad la prioridad para caminos en mal estado para el 2014 con el oficio N° 1647 de fecha 05 de agosto 2013. Se adjunta oficio. Se realizó la renovación del contrato para el servicio de camiones Tolva para el transporte de material pétreo, para proceder a la continuidad del programa durante el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
- ✓ Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural de la comuna de Padre las Casas, facilitando el acceso del transporte escolar, ambulancia, vehículos particulares y otros.

- ✓ Mejorar la conectividad desde los distintos sectores rurales entre si y hacia los centros urbanos, ya sea para mejorar la comercialización de sus productos silvoagropecuarios y la conectividad hacia las postas, colegios y otros, necesarios para ir creciendo en el desarrollo de la comuna.
- ✓ Durante el 1º semestre 2013 los camiones arrendados transportaron un aproximado de 17.096 M3, con un avance en metros lineales de 29.680 aproximadamente.
- ✓ Durante mismo periodo los camiones municipales transportaron 5.576 M3 de material pétreo, con un avance aproximado de 9.681 metros lineales.
- ✓ En total durante el 1º semestre 2013 se transportaron 22.672 M3 con un avance de 39 kilómetros. Con un promedio mensual de 6.559 mts., lineales de ripiado.
- ✓ Fueron intervenidas en el primer semestre 2013 la cantidad total de 39 entre comunidades y sectores, entre los macrosectores de Niágara, Huichahue y Maquehue. Son las que se menciona a continuación: Meliman, Calviun, Victoriano Loncon, Juan Namoncura, San Ramón, Juan Quintremil, Jardín del Eden, Manuel Reuque, Anton huinca, Juan Alberto Quidel, Llaupe Sandoval, Lleuvul Sandoval, Juan Quintremil, Ignacio Trangol, José Ancavil, Ñirrimapu, Pedro Sandoval, José curinao, José Catrinao, Ramón Nahuelcura, Ignacio Filumil, Esteban cheuqueta, Blanco Pichulman, José María Romero, Huichacura Cayuqueo, Cachillalhue, Tres Cerros, Sector Caivico, Huiquilco Hueche, Andrés Huaquinao, Domingo Melivilu II y Llamaico (Antonio Huichal).
- ✓ Gracias a la ejecución de este Programa, se ha mejorado la conectividad y la calidad de vida de los sectores rurales, permitiendo con ello disminuir las dificultades de tránsito peatonal como de vehículos tanto de tracción animal y motorizada.
- ✓ Este primer semestre del año 2013 se ha logrado resolver solicitudes de caminos que datan de dos, tres o más años, con problemas de conectividad con vecinos que quedaban aislados en la época de lluvias con el riesgo vital que esto significa cuando existe emergencias, niños, enfermos y ancianos.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	29.064	29.064	28.880	99%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	29.064	29.064	28.880	99%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	376.612	326.498	214.120	66%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	360	246	245	100%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.952	65.952	48.228	73%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56.700	31.700	24.388	77%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.000	17.000	13.125	77%
22.08	SERVICIOS GENERALES	230.600	211.600	128.134	61%
	TOTAL	405.676	355.562	243.000	68%

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

El objetivo de este programa es la conservación en óptimas condiciones de la infraestructura y mobiliario urbano de la Comuna además de prestar apoyo logístico a las distintas actividades, emergencias comunales y/o municipales.

Resultados logrados a partir de su ejecución durante el primer semestre PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013 son:

- ✓ Limpieza de colectores de aguas lluvia.
- ✓ Reparación y pintura de refugios peatonales.
- ✓ Reparación de juegos infantiles.
- ✓ Reparación y reposición de señalética.
- ✓ Apoyo en emergencias climáticas.
- ✓ Apoyo logístico a las distintas unidades Municipales.
- ✓ Montaje, desarme y transporte de mediaguas de emergencia.
- ✓ Traslado de insumos agrícolas para programas rurales.
- ✓ Limpieza de 500mt de canales urbanos de aguas lluvia.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	110.292	112.398	105.024	93%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	110.292	112.398	105.024	93%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.937	11.843	7.196	61%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250	0	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.332	1.500	1.499	100%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.060	390	65	17%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.595	9.653	5.632	58%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000	100	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	700	200	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	50	0	0%
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000	50	0	0%
	TOTAL	131.229	124.291	112.220	90%

4. HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.

A través de este programa se efectúa la administración de todas las áreas verdes del casco urbano de la Comuna y la localidad de San Ramón. En general se busca el mejoramiento, 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 programa son:

- ✓ Poda y volteo de árboles según solicitudes tanto en sectores urbanos como rurales.
- ✓ Cortes de pasto en Jardines Infantiles, Consultorios, Postas y Escuelas Municipales.
- ✓ Desde el Programa se entrega apoyo en situaciones de emergencia ocurridos en la Comuna, habilitación de vías y corte de árboles caídos en temporales.
- ✓ El Programa debe coordinar labores de riego, resiembra y establecimiento de nuevos espacios de áreas verdes y espacios públicos.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	145.000	174.291	173.968	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	145.000	174.291	173.968	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.364	23.684	10.387	44%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450	200	29	15%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6.283	3.333	2.611	78%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.130	4.130	1.949	47%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.801	11.111	5.195	47%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000	1.328	510	38%
22.08	SERVICIOS GENERALES	700	3.582	92	3%
	TOTAL	173.364	197.975	184.355	93%
	TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.496.383	2.302.056	1.550.847	67%
	COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES	0	207.977	207.733	100%
	TOTAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013	2.496.383	2.510.033	1.758.580	70%

1.2.4

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013**

PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 03, ACTIVIDADES MUNICIPALES

1. ANIVERSARIO COMUNA DE PADRE LAS CASAS.

La ejecución de este programa está proyectada para el Segundo Semestre del primer semestre del año 2013.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.000	16.000	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	30.000	16.000	0	0%
	TOTAL	30.000	16.000	0	0%

2. CELEBRACION DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL

La ejecución de este programa está proyectada para el Segundo Semestre del primer semestre del año 2013.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.600	2.600	0	0%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.600	2.600	0	0%
	TOTAL	2.600	2.600	0	0%

3. CELEBRACION DIAS CONMEMORATIVOS NACIONALES 2013

El programa comprende la realización de diferentes actividades de participación de organizaciones de la comuna, fuerzas vivas y establecimientos educacionales. De este modo, durante el primer semestre se realizó la Celebración de las Glorias Navales, las que contaron con una masiva participación de los vecinos, comunidad escolar, agrupaciones comunitarias y autoridades comunales, provinciales y regionales.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	
21	GASTOS EN PERSONAL	13.560	13.560	9.960	73%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	13.560	13.560	9.960	73%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.152	5.152	1.436	28%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.050	2.050	400	20%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	350	350	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	242	242	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.610	1.610	900	56%
	TOTAL	18.762	18.762	11.396	61%
TOTAL ACTIVIDADES MUNICIPALES		51.362	37.362	11.396	31%

1.2.5

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 04, PROGRAMAS SOCIALES**

1. GASTOS AREA DE GESTION NO ASOCIADOS A CENTRO DE COSTO

Corresponde a Proyectos de Inversión que dada su naturaleza, deben ser clasificados en esta Área de Gestión, de acuerdo a instrucciones del clasificador presupuestario, arriendo de casa Programa Adulto Mayor, Fondos para enfrentar la deficiencia hídrica principalmente y transferencia al SERVIU en beneficio del Comité de Vivienda El Faro.

De este modo tenemos en esta categoría los siguientes gastos en proyectos de inversión:

- ✓ Contratación de Profesional Asistencia Legal Localidad de San Ramón, Comuna de Padre Las Casas
- ✓ Mecánica de Suelos Villa El Bosque
- ✓ Contratación de Profesionales para Asistencia Técnica de Proyectos Localidad de San Ramón, Comuna de Padre Las Casas
- ✓ Asistencia Técnica para Abastos de Agua y Saneamiento Sanitario
- ✓ Adquisición de Terreno Comité de Vivienda, Comuna de Padre Las Casas
- ✓ Construcción Obras Complementarias Escuela Darío Salas
- ✓ Construcción Obras Complementarias Centro de Rehabilitación Kinesica y del Discapacitado
- ✓ Construcción Cierre Área de Equipamiento Villa Los Alerces, Padre Las Casas
- ✓ Construcción Cierre Frontal Locales Feria Municipal, Los Caciques, Padre Las Casas.
- ✓ Adquisición Inmueble y Habilitación de Jardín Comunitario Rayito de Sol
- ✓ Ejecución Planta Elevadora Terreno Comité de Vivienda El Faro
- ✓ Adquisición Inmueble y Habilitación de Jardín Comunitario Rayito de Sol

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4.800	4.800	100%
22.09	ARRIENDOS	0	4.800	4.800	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.010	164.533	162.203	99%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	30.010	162.710	162.203	100%
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	30.000	162.700	162.203	100%
24.01.006	VOLUNTARIADO	10	10	0	0%
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1.823	0	0%
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1.823	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23.000	23.000	100%
29.01	TERRENOS	0	6.118	6.118	100%
29.02	EDIFICIOS	0	16.882	16.882	100%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	494.107	228.517	46%
31.02	PROYECTOS	0	494.107	228.517	46%
31.02.002	CONSULTORIAS	0	44.500	44.487	100%
31.02.003	TERRENOS	0	185.145	184.030	99%
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	263.960	0	0%
31.02.005	EQUIPAMIENTO	0	502	0	0%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	60.000	60.000	100%
33.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	60.000	60.000	100%
	TOTAL	30.010	746.440	478.520	64%

2. CALIFICACION, TRATAMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Y OTRAS

El objetivo de este Programa consiste en realizar la gestión municipal que permita otorgar atención a la problemática de familias vulnerables y/o en situación de necesidad perentoria y así procesar y evaluar profesionalmente la información necesaria para la toma de decisiones en el proceso de tratamiento social y la entrega de ayuda material o intangible que sea pertinente, de acuerdo a los recursos y fondos disponibles de Asistencia Social.

Entre las actividades más relevantes desarrolladas durante el PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013 se cuenta:

- ✓ Recepción y tramitación de 896 solicitudes de ayuda social.
- ✓ Según el libro de registros, durante el primer semestre 2013, a través del Programa se atendió a un total de 7.116 personas.
- ✓ Atención en oficina y en terreno a familias en situación de emergencia durante el mes de junio producto de Sistema Frontal que afectó sus viviendas.
- ✓ Se ha logrado una importante mejora en la atención de los usuarios de la unidad, logrando minimizar los reclamos llegando a cero en el registro destinado al efecto.
- ✓ El municipio dispuso de un vehículo permanente para el equipo de este Programa, lo que redundado en una mayor cantidad de visitas domiciliarias y ágil respuesta a solicitudes de ayuda social tanto urbana como rural.
- ✓ El equipo plantea la necesidad de renovar los equipos computacionales, instalar señalética que oriente a los usuarios, capacitaciones en distintas temáticas para los funcionarios del programa, un espacio acondicionado para resguardo de documentación, entre otros.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	49.920	51.300	51.300	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	49.920	51.300	51.300	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000	85.000	76.242	90%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	85.000	85.000	76.242	90%
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	85.000	85.000	76.242	90%
	TOTAL	134.920	136.300	127.542	94%

3. PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL

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

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

- ✓ 21.030 Fichas de Protección Social registradas y aplicadas a habitantes de la comuna, lo que genera un ingreso indirecto aproximado a la comuna de 350 millones de pesos mensuales por concepto de Pensiones, Subsidio Único Familiar, SAP, Chile Solidario y otros.
- ✓ Revisión FPS por proyecto, según lo indicado por el Ministerio de Desarrollo Social.
- ✓ Supervisión FPS en terreno.
- ✓ Otorgamiento de certificados solicitados por usuarios externos, instituciones y programas municipales como Omil, Vivienda, PDTI, Proderma, Secpla, Adulto Mayor, Vínculo, Chile Solidario y otros.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	34.776	34.776	33.376	96%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	34.776	34.776	33.376	96%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.480	230	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	480	230	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.000	0	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	0	0	0%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	0	0	0%
	TOTAL	38.256	35.006	33.376	95%

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

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

Resultados logrados durante el PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013 son:

- ✓ Beneficiarios directos del Programa 747 personas e indirectamente se beneficia a 3.000 personas aproximadamente.
- ✓ Asistencia a clases de manera regular por parte de 747 alumnos beneficiarios.
- ✓ Se cubre un aproximado de 100 Km. diarios en los recorridos realizados para transporte escolar.
- ✓ Apoyo a 747 alumnos aproximadamente en el traslado ida – vuelta casa a escuela
- ✓ Apoyo en el traslado de 747 alumnos aproximadamente a participar de actividades deportivas y recreativas.
- ✓ Aproximadamente 500 personas cuentan con un espacio para reunirse como Junta de Vecinos o Sede Comunitaria.
- ✓ Aproximadamente 200 personas se reunieron para realizar actividades culturales propias de la cultura mapuche.
- ✓ Aproximadamente 10.000 personas cuentan con los repuestos necesarios y combustibles para el uso óptimo del Carro de Bomberos en la localidad de San Ramón

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.900	117.369	94.732	81%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	72.900	117.369	94.732	81%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	70.000	97.997	75.460	77%
24.01.005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	2.900	5.100	5.000	98%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	14.272	14.272	100%
	TOTAL	72.900	117.369	94.732	81%

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

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

- ✓ 36 proyectos presentados al FNDR para diseño y/o ejecución.
- ✓ 3 proyectos postulados a fondos FRIL para ejecución
- ✓ 1 proyecto postulado a IRAL 1° CUOTA
- ✓ 2 proyectos postulados a JUNJI

<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 proyecto postulado a ejecución al Minter. ✓ 1 proyecto de diseño presentado al MINVU ✓ 4 proyectos presentados a ejecución al PMB ✓ 2 proyectos postulados a Fondos Sectoriales. ✓ 1 proyectos presentados a SERVIU para ejecución. ✓ 1 proyecto presentado a ejecución al Servicio de Salud Araucanía Sur. ✓ 1 Proyecto en ejecución proveniente del CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) 					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	124.800	125.520	118.920	95%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	124.800	125.520	118.920	95%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.800	1.080	558	52%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	300	122	41%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	245	245	100%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300	100	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.000	435	191	44%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000	0	0	0%
	TOTAL	127.600	126.600	119.478	94%

6. CENTRO DE DESARROLLO MAPUCHE REMOLINO

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

Algunos resultados alcanzados durante este semestre son:

Gestión Interna del Centro

- ✓ Reuniones de equipo para organizar y adecuar planificación operativa.
- ✓ Gestión de contratos del equipo de profesionales, técnicos y auxiliares del Centro.
- ✓ Sistematización y presentación de informes mensuales, semestrales y extraordinarios.
- ✓ Gestión de compras públicas del programa para funcionamiento del Centro.
- ✓ Administración del Centro Mapuche Remolino, considerando personal, infraestructura, instalaciones, seguridad entre otros.
- ✓ Apoyo logístico y seguimiento a proyecto de estacionamiento y Sendero – CONADI.
- ✓ Gestiones para el fortalecimiento del proyecto Ruka.
- ✓ Manejo de plantas nativas y entrega a las familias de las cinco comunidades llegando a 80 plantas por comunidad y a un promedio de 2 por familia.
- ✓ Gestión y desarrollo de atención médico y dental en el Centro en tres oportunidades.
- ✓ Coordinación de visita y atención social y jurídico en el Centro Mapuche Remolino.
- ✓ Estacionamientos y senderos del Centro Remolino financiados con proyecto CONADI construidos con una inversión de M\$10.000.
- ✓ Al menos 15 dirigentes de las 5 comunidades, han participado en reuniones territoriales de coordinación y fortalecimiento organizacional.
- ✓ 82 atenciones dental realizada en el primer semestre en el Centro Mapuche Remolino

Línea Cultural

- ✓ Organización, desarrollo y evaluación del Wetrípanu 2013 en conjunto con las 5 comunidades del Centro.
- ✓ Apoyo en la coordinación de actividades entre comunidades y Municipio.
- ✓ Wetrípanu Organizado y desarrollado con la participación de las cinco comunidades mapuche y con un total de participantes de 220 personas más autoridades.
- ✓ Desarrollo de reuniones con dirigentes y comunidades para el fortalecimiento de las organizaciones del territorio.

Línea Productiva

- ✓ Formulación y presentación de proyectos productivos de las cinco comunidades postulado en concurso de alianzas productivas de CONADI.
- ✓ Desarrollo de un taller demostrativo de Minitradores con cultivadoras de con participación de las cinco comunidades.
- ✓ Gestión de reuniones con CONADI para canalizar recursos para financiamiento de proyectos productivos.
- ✓ Desarrollo de talleres y reuniones para formación de una organización económica territorial.
- ✓ Desarrollo de dos talleres de capacitación en cultivos de Lupino y trigo.
- ✓ Visita técnica en diferentes cultivos realizada a 24 familias mapuche de las cinco comunidades.
- ✓ 12 personas, productores y dirigentes participaron en taller demostrativo de minitradores de 35hp realizado en predio de Francisco Painevilo.
- ✓ Un proyecto productivo de incorporación de tecnología a los procesos productivos para las cinco comunidades elaborado y presentado a la CONADI.

Línea Medioambiental

- ✓ 400 plantas nativas se entregaron a las cinco comunidades a razón de 80 por comunidad, con promedio de 2 plantas por familias.
- ✓ 70 unidades de raticidas gestionados y entregado a 70 familias de las cinco comunidades.
- ✓ 26 personas de las comunidades participaron en taller de biogás realizado en conjunto con Medio Ambiente y UFRO.
- ✓ 35 Alumnos y profesores de la Escuela San Juan de Maquehue participaron en Taller de Biogás realizado en conjunto con Medio Ambiente y UFRO.
- ✓ Entrega de raticidas a un total de 70 familias de las cinco comunidades.
- ✓ Desarrollo de tres talleres de difusión de producción de Biogas, uno con personas de las cinco comunidades, otro con estudiantes de 7º y 8º de la Escuela del Sector, y otro, con estudiantes de enseñanza media de distintos liceos de Padre Las Casas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	31.100	27.500	26.700	97%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	31.100	27.500	26.700	97%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.130	7.050	1.684	24%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.650	1.850	728	39%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	120	120	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.600	2.700	542	20%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	2.160	1.180	414	35%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	800	800	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	800	400	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800	0	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	800	0	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	800	0	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	0	0	0%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	500	0	0	0%
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	500	0	0	0%
	TOTAL	45.030	34.550	28.384	82%

7. PROGRAMA ADULTO MAYOR 2013

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

Durante el primer semestre 2013 se desarrollaron diversas actividades, entre ellas:

- ✓ Actividad de lanzamiento del Programa con participación masiva de Adultos Mayores de la Comuna.
- ✓ Se organizó y ejecutó la Celebración del año nuevo Mapuche We Tripantu.
- ✓ Se organizó y ejecutó la Celebración del Día de la Madre con agrupaciones urbanas de la comuna.
- ✓ Se realizó taller de Coro Polifónico para 30 adultos mayores.
- ✓ Realización de Taller de Folclor para 28 adultos mayores.
- ✓ Realización de Taller de baile entretenido para 25 adultos mayores.
- ✓ Atención podológica para un promedio de 100 adultos mayores al mes.
- ✓ Se realizó viaje a Valdivia donde participaron 41 adultos mayores de la comuna.
- ✓ Viaje Pucón Villarrica apoyados por la Caja de Compensación Los Andes y participación de 80 adultos mayores.
- ✓ Apoyo y supervisión elaboración proyecto fondos sociales SENAMA, Fondo Presidente de la República, Subvención Municipal primer semestre del año 2013 y proyectos sociales Aguas Araucanía.
- ✓ Asistencia de adultos mayores a We Tripantu organizado por SENAMA en la comuna de Chol Chol.
- ✓ El Programa tiene actualmente como beneficiarios directos a 1.550 Adultos Mayores.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	21.860	21.726	21.726	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	21.860	21.726	21.726	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.910	15.570	3.745	24%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.000	12.870	2.680	21%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530	530	506	95%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	650	650	392	60%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	780	780	167	21%
22.08	SERVICIOS GENERALES	950	740	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500	500	271	54%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	500	500	271	54%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	500	500	271	54%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	100	0	0%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	100	100	0	0%
	TOTAL	38.370	37.896	25.742	68%

8. SENDA - PREVIENE 2013

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

- ✓ 8 escuelas focalizadas con competencias preventivas.
- ✓ 2 escuelas ingresadas al programa de Certificación de escuelas.
- ✓ 7 Escuelas de segundo año de instalación del Programa de Certificación de Escuelas.
- ✓ 9 capacitaciones en ACTITUD a 9 establecimientos de la comuna.
- ✓ Se participó en actividades de Gobierno en terreno, desarrolladas tanto en Temuco como en Padre Las Casas.

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

21	GASTOS EN PERSONAL	13.200	13.200	13.200	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	13.200	13.200	13.200	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.135	1.835	1.111	61%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	425	425	291	68%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	100	100	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.940	640	550	86%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	300	300	270	90%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	120	120	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	250	250	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	100	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	100	100	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	100	100	0	0%
	TOTAL	16.435	15.135	14.311	95%

9. PROGRAMA DE VIVIENDA 2013

El objetivo de este programa consiste en la realización de acciones para lograr el Mejoramiento de la situación residencial de los habitantes y el entorno de la Comuna de Padre las Casas, mediante la coordinación y la gestión con instituciones tanto públicas como privadas, mediante lo cual se ha contribuido a garantizar la permanencia de un mayor número de familias en la Comuna, mejorando su calidad de vida al encontrar una solución a sus problemas habitacionales.

Resultados logrados a través de la ejecución de este Programa durante el primer semestre 2013 son:

- ✓ Atención de público en temas habitacionales, por derivaciones o por demanda espontánea.
- ✓ Capacitaciones en el uso, mantención y preservación de las viviendas y otros aspectos del área de la construcción.
- ✓ Asistencia a Ceremonias del SERVIU por entrega de certificados.
- ✓ Inscripción a sistema Rukan MINVU.
- ✓ Postulación directa a programas habitacionales
- ✓ Orientación y asesoría a 8 comités de vivienda, 10 juntas de vecinos urbanas y 6 rurales de la comuna.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	15.312	14.526	14.276	98%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	15.312	14.526	14.276	98%
	TOTAL	15.312	14.526	14.276	98%

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

El Programa consiste en apoyar profesionalmente a los distintos Comités de Agua Potable Rural de la Comuna de Padre las Casas, mediante la formulación de perfiles de proyectos sobre la instalación de sistemas de agua potable rural para ser postulados a financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, además del monitoreo y seguimiento de las etapas de Diseño y Ejecución. Por tratarse de proyectos de largo aliento, se presentan resultados acumulados del programa:

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

✓ **Establecer listado de potenciales beneficiarios de proyectos de A.P.R.** Se estableció listado de potenciales beneficiarios para la readecuación del perfil del proyecto "Instalación Sistema de Agua Potable Rural Mariañir", del mismo modo, se estableció el listado de potenciales beneficiarios de los Proyectos APR "Juan Painén y Francisco Queupumil" y Pichiquepe.

✓ **Formulación de perfiles de proyectos.** Se culminó con el proceso de la formulación de perfil de proyecto "Construcción Sistema APR Comunidad Juan Painén y Francisco Queupumil, Comuna de Padre Las Casas", la readecuación del perfil del proyecto "Instalación Sistema de Agua Potable Rural Mariañir" y el proyecto APR "Construcción Sistema de Agua Potable Rural Pichiquepe".

✓ **Postulación de Proyecto al Gobierno Regional.** Se postularon los proyectos APR de "Juan Painén y Francisco Queupumil", "Mariañir" y "Pichiquepe".

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

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

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

✓ **Levantamiento en terreno de información para los proyectos.** Se ha efectuado para la formulación del proyecto de las Comunidades Juan Painén y Francisco Queupumil. También para la iniciativa "Instalación Sistema de Agua Potable Rural Mariañir" y del proyecto "Construcción Sistema APR Pichiquepe".

Instalación de Sistemas APR, proyectos acumulados:

- Pilpilco = 110 familias, 440 personas aproximadamente.
- Illaf-Esperanza = 346 familias, 1.557 personas aproximadamente.
- Dehuepille = 289 familias, 1.301 personas aproximadamente.
- Molco-Cautín = 90 familias, 405 personas aproximadamente.
- Llamaico-Puculfén = 327 familias, 1.472 personas aproximadamente.
- Champulli = 163 familias, 734 personas aproximadamente.
- Hualahue = 151 familias, 680 personas aproximadamente.

Pitrelahue = 70 familias, 315 personas aproximadamente.
Prado-Puello = 92 familias, 414 personas aproximadamente.
Colpanao-Zanja-Maquehue = 214 familias, 963 personas aproximadamente.
Cunco Chico = 145 familias, 653 personas aproximadamente.
Yauyagüen = 114 familias, 513 personas aproximadamente.
Monopaine-Chapod = 130 familias, 585 personas aproximadamente.
J. Painen-S. Queupumil = 171 familias, 770 personas aproximadamente.
Mariañir = 83 familias, 374 personas aproximadamente.
Pichiquepe = 101 familias = 455 personas aproximadamente.

Instalación Proyectos de Abasto de Agua PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013:

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

Total = 2.596 familias, 11.682 personas aproximadamente.

Resultados Cuantitativos:

- ✓ 6 proyectos en su etapa de Prefactibilidad (Monopaine-Chapod, Cunco Chico, Colpanao-Zanja-Maquehue, Yauyagüen, Pilpilco, Coyahue-Paillanao) con Financiamiento. Aprox. M\$250.000.-
- ✓ 7 proyectos en su etapa de Diseño (Illaf-La Esperanza, Dehuepille, Molco-Cautín, Champulli, Hualahue, Pitrelahue y Prado Puello) con Financiamiento. Aprox. M\$200.000.-
- ✓ 1 Cartera de Inversión con más de 15 proyectos APR.
- ✓ 2 Proyecto en Ejecución: 1.- Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Caci que Curruhuil por más de M\$600.000.- (aunque no llevado directamente por este programa, se participó en gestiones con el Comité APR y la recopilación de algunos antecedentes) y Construcción Sistema APR Llamaico por más de M\$1.700.000.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	27.720	27.720	27.720	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	27.720	27.720	27.720	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	900	0	0	0%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50	0	0	0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	400	0	0	0%
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	300	0	0	0%
	TOTAL	28.620	27.720	27.720	100%

11. APOYO A TALLERES LABORALES

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

Algunas actividades desarrolladas durante el primer semestre son:

- ✓ 750 personas aproximadamente, recibieron capacitación en diferentes temáticas durante el primer semestre.
- ✓ Desarrollo de actividades de capacitación 1 vez por semana en sector urbano y cada 15 días en sectores rurales de la comuna, abordando temáticas como: Prevención del embarazo adolescente en hijos e hijas, Lazos Parentales, Prevención y detección del abuso sexual en niñas y niños en edad preescolar a cargo de Seguridad Ciudadana y Subsecretaría de Prevención del Delito.
- ✓ Participación en la Capacitación de emprendimiento para el diseño del proyecto del Pueblo Artesanal de Padre Las Casas, concurso nacional en el que nuestra comuna es representada frente a importantes personajes del mundo empresarial.
- ✓ Participación de los Talleres Laborales en exposición local desarrollada en el Gimnasio de la comuna a través del programa Gobierno en Terreno.
- ✓ Se desarrollo exposición "Día de la Madre" instancia en que las beneficiarias mostraron sus trabajos en el hall de la Municipalidad.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	23.422	23.422	21.075	90%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	23.422	23.422	21.075	90%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.850	1.600	98	6%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	200	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700	700	98	14%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	150	150	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.050	0	0	0%
22.09	ARRIENDOS	750	550	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	0	0	0%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	0	0	0%
	TOTAL	27.272	25.022	21.173	85%

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

El objetivo de este Programa consiste en mejorar las condiciones de vida de familias de extrema pobreza, generando las

oportunidades y proveyendo los recursos que permitan a las familias, recuperar o disponer de una capacidad funcional y resolutive eficaz, en el entorno personal, familiar, comunitario e institucional. El desarrollo de este Programa permite realizar un trabajo personalizado, a través de visitas domiciliarias a sectores urbanos y rurales, durante un periodo de dos años, cuyas visitas son decrecientes, donde se efectúa una labor de orientación de acuerdo a una metodología, a fin de que las personas puedan acceder a los beneficios Estatales.

- ✓ El programa atiende a un total de 681 Familias y 390 familias asociadas al Ingreso Ético Familiar.
- ✓ 97 Familias ingresadas primer semestre.
- ✓ 681 Familias en Seguimiento.
- ✓ 21 Familias egresadas.
- ✓ 283 Formularios Subsidios a la Obtención de Cedula de identidad
- ✓ Atención de público a 2.577.- a beneficiarios del Programa Puente y usuarios en general que requieran conocer antecedentes del programa, o recibir información en relación con diversas consultas de acceso a beneficios Estatales, solicitudes de ayuda o entrega de certificados.
- ✓ 61 Ayudas Sociales, consistentes en ayudas paliativas en alimentos, colchones, frazadas, materiales de construcción, medicamentos y ayuda económica principalmente.
- ✓ Activación de 82 bonos Solidarios, aporte económico decreciente cada seis meses por un periodo de dos años.
- ✓ Coordinación con PROFOCAP y OMIL a fin de insertar laboralmente a 18 personas adscritas a Programa Puente e Ingreso Ético Familiar.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	10.584	18.146	16.856	93%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.584	18.146	16.856	93%
	TOTAL	10.584	18.146	16.856	93%

13. APOYO JURIDICO A LA COMUNIDAD

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

Algunos resultados logrados a través de este programa son:

- ✓ Atención diaria y por orden de llegada de los vecinos que requieran atención de los profesionales o administrativos del equipo.
- ✓ Derivación y seguimiento de determinados casos que vecinos gestionan en distintos organismo públicos.
- ✓ Derivación de los vecinos a las diversas entidades de apoyo a los organismos auxiliares de la administración de justicia (defensoría, Corporación de Asistencia Judicial, Fiscalía, etc..)
- ✓ Salidas a terreno periódica con los equipos de PRODESAL, PDTI y PRODERMA, a requerimiento de estos equipos dado que se detectó la necesidad de asesoría en las comunidades atendidas por ellos, sobre regularización de los inmuebles y otras materias legales.
- ✓ Apoyo en la revisión de documentos a diversas organizaciones sociales que lo requirieron para postular a los Proyectos de Fondos Sociales del Ministerio del Interior, y otras iniciativas de financiamiento.
- ✓ Se atendió de manera directa durante este año a 2.420 personas y de manera indirecta a 10.000 aproximadamente.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	50.232	50.232	43.673	87%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	50.232	50.232	43.673	87%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	440	440	440	100%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	440	440	440	100%
	TOTAL	50.672	50.672	44.113	87%

14. APOYO A DISCAPACIDAD 2013

Este Programa busca proporcionar a las personas discapacitadas, apoyo para potenciar su rehabilitación e integración al medio social de su entorno. En general el programa busca otorgar atención social integral a las personas discapacitadas y sus familias facilitando el acceso a beneficios posibles de obtener acorde a los recursos legales disponibles.

Durante el Semestre se han logrado los siguientes resultados:

- ✓ El 21 de marzo de 2013 se desarrollo la actividad denominada "Tertulia a Ciegas" Corporación Bartimeo.
- ✓ 26 y 27 de abril encuentro en Santiago con CONADAJ (Corporación Nacional de Discapacidad del Adulto Joven)
- ✓ 21 de Junio, Capacitación de Primeros Auxilios en la Localidad de San Ramón dictado por la Universidad Autónoma en coordinación con el Programa.
- ✓ Capacitación en Talleres para la discapacidad en corte y confección, reciclado y folclore (participación de 38 personas).
- ✓ 20 de Junio, se desarrolló exposición de trabajos logrados en talleres de manualidades.
- ✓ 21 de junio se desarrollo una masiva reunión de personas con discapacidad, que no forman parte de agrupaciones pero que han recibido capacitación a fin de evaluar posibles alternativas de inserción laboral.
- ✓ Existen 402 personas con discapacidad, registradas en expediente Municipal.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	16.452	16.452	15.600	95%

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

21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	16.452	16.452	15.600	95%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.480	4.480	562	13%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	200	200	0	0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300	0	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.880	1.880	562	30%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	300	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	100	100	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.000	1.000	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.250	7.250	4.295	59%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	7.250	7.250	4.295	59%
	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7.000	7.000	4.295	61%
24.01.007		250	250	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS				
	TOTAL	28.182	28.182	20.456	73%

15. APOYO A GESTION RED PROTECCION SOCIAL

Esta unidad dirige, coordina, administra y controla el proceso de postulación a los subsidios y pensiones asistenciales otorgadas por el estado. Para el Primer Semestre 2013 se ejecutaron las siguientes actividades y resultados:

- ✓ Difusión de los distintos tipos de subsidios que canaliza el Estado a través del municipio, como son el subsidio único familiar, el subsidio de agua potable rural y urbana, subsidio de discapacidad para menor de 18 años, pensión básica solidaria de vejez e invalidez y aporte previsional solidario de vejez e invalidez.
- ✓ Atención y entrega de información adecuada a todos los interesados respecto de los requisitos, procedimientos de postulación, entrega del beneficio y otros aspectos de interés del potencial beneficiario.
- ✓ Gestionar la postulación de las personas al subsidio de discapacidad mental, ante la comisión médica (COMPIN) según los plazos y procedimientos establecidos.
- ✓ Gestionar la postulación de las pensiones por vejez e invalidez ante el IPS, según los plazos y procedimientos establecidos.
- ✓ Informar adecuada y oportunamente a las personas respecto de la asignación de su subsidio.
- ✓ Mantener registros actualizados de los beneficiarios de los diferentes subsidios.
- ✓ Elaboración de los decretos de Otorgamiento del SAP Urbano y Rural.
- ✓ Elaboración de los decretos de Otorgamiento del SUF
- ✓ Elaboración de los decretos de Extinción del SAP Urbano y Rural
- ✓ Elaboración de los decretos de Extinción del SUF
- ✓ Coordinación con Intendencia, Gobernación, Aguas Araucanía, Instituto de Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social, a fin de mantener la información actualizada de los diferentes subsidios estatales y nuevos beneficios que pudieran generarse.
- ✓ Subsidios Otorgados:

Subsidio Discapacidad Mental menor 18 años	:	08
Pensión Básica Solidaria y Atención Primaria Salud (vejez-invalidez)	:	80
Subsidio de Agua Potable	:	500
Subsidio Único Familiar	:	3.890
Asignación Social	:	650
TOTAL	:	5.128

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	29.772	39.672	38.960	98%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	29.772	39.672	38.960	98%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	725	725	618	85%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	150	150	150	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	475	475	468	99%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	100	100	0	0%
	TOTAL	30.497	40.397	39.578	98%

16. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL

A través de este programa se procura el cuidado del Medio Ambiente, preservando los recursos naturales de la Comuna. Para lograr sus objetivos, este Programa cuenta con tres Sub Unidades: Gestión y Evaluación Ambiental, Zoonosis y Tenencia Responsable de Mascotas e Higiene y Educación Ambiental.

Actividades desarrolladas durante el Semestre, dentro de la ejecución del programa son:

- ✓ Atención a más de 300 personas en consultas de tipo medioambiental.
- ✓ 5% de las esterilizaciones de mascotas a través del convenio con Universidad Santo Tomás.
- ✓ Se ha efectuado entrega de raticida con un avance del 40% respecto a lo planificado.
- ✓ Se han desarrollado charlas y entrega de información tanto en zonas rurales como urbanas relativa a tenencia responsable de mascotas y zoonosis.
- ✓ El programa sufrió una rebaja en su presupuesto por lo que debió readecuar sus metas y objetivos para el primer semestre del

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

año 2013.					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	26.964	26.964	22.669	84%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	26.964	26.964	22.669	84%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.590	7.603	4.098	54%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210	210	100	48%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	550	550	0	0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400	0	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10.320	6.633	3.998	60%
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	310	10	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	900	200	0	0%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300	0	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.210	10	0	0%
29.03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.200	0	0	0%
	TOTAL	41.764	34.577	26.767	77%

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

El Programa busca y desarrolla como estrategia de intervención, la combinación del desarrollo de capacidades y habilidades laborales de las mujeres trabajadoras y jefas de hogar con la articulación de redes institucionales de apoyo, que constituyen la base para aumentar la participación. En lo concreto la idea es aumentar la inserción laboral de calidad de las mujeres, mejorando su empleabilidad y/o su emprendimiento, habilitar laboralmente a quienes participan, validar y transferir un modelo de intervención de carácter promocional, de abordaje integral, que considere la coordinación intersectorial, que además sea participativo y concordante con la políticas municipales.

Algunas actividades desarrolladas durante el Primer Semestre 2013 son:

- ✓ El Programa beneficia de manera directa a 180 mujeres de la comuna.
- ✓ Habilitación laboral a 2 grupos con 42 mujeres de la comuna.
- ✓ Desarrollo de un trabajo en Red con Servicios Públicos y Departamentos Municipales, Sence, Fosis y Sercotec.
- ✓ Se ha logrado la adjudicación de apoyos al Fomento Productivo para Mujeres:
 - a. Fosis, 06 mujeres seleccionadas beneficiadas para el Programa Fosis Yo Emprendo Básico para fondos FNDR.
 - b. 10 mujeres seleccionadas beneficiadas por el programa Fosis Yo Emprendo Semilla.
 - c. 09 mujeres seleccionadas beneficiadas por el programa Fosis Yo Emprendo Avanzado.
 - d. 10 mujeres beneficiadas con fondos BANIGUALDAD que apoya con recursos financieros los emprendimientos de mujeres.
 - e. Se inscribieron 3 mujeres para desarrollar curso de Excel y 2 para curso de liderazgo, desarrollados en la Escuela de Invierno de la Universidad Autónoma.
- ✓ El equipo de trabajo de este Programa plantea que se hace necesario generar un proyecto intercultural, entendiendo ésta como la interacción horizontal entre dos entidades, respetando la cosmovisión propia de cada espacio social, por lo que, se hace necesario generar nuevas propuestas de acción frente a la diversidad étnica, preferentemente en contextos rurales en donde las comunidades constituyen espacios culturalmente diferenciados, los cuales poseen interacciones propias y autónomas al relacionarse, una mirada distinta hacia los medios de producción, política y organización social.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	4.820	4.820	4.820	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	4.820	4.820	4.820	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	950	500	0	0%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	0	0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150	0	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	300	0	0	0%
	TOTAL	5.770	5.320	4.820	91%

18. ASESORAMIENTO ORGANIZACIONAL

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

- ✓ Entrega de asesoría periódica y permanente de tipo Organizacional.
- ✓ Capacitaciones orientadas no solo a mejorar la gestión organizacional, sino también de disponer información que va dirigida a la familia, grupo y comunidad.
- ✓ Apoyo en actividades inherentes a los fines y objetivos de la organización que están regularizados en sus estatutos (Formales).
- ✓ Orientación a las Organizaciones informales que requieren formalizarse por un objetivo en común para mejorar su calidad de vida a nivel grupal.
- ✓ Se constituyeron el 95 % de las organizaciones viables de Formalizar que han solicitado al municipio su constitución sea a través de carta, vía telefónica o directamente en las dependencias de Organizaciones Comunitarias. La personalidad jurídica permite a las Organizaciones tramitar y acceder a beneficios de carácter estatal.
- ✓ Se estima que el programa beneficia de manera directa a 6.000 personas aproximadamente y de manera indirecta a unas 10.000 personas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	18.372	18.372	18.370	100%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	18.372	18.372	18.370	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.315	11.333	10.283	91%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.200	1.000	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	60	60	60	100%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000	10.000	10.000	100%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50	50	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	405	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	600	223	223	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500	500	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	500	500	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	500	500	0	0%
	TOTAL	32.187	30.205	28.653	95%

19. INSPECCION GENERAL Y APOYO A LA VIGILANCIA COMUNAL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013

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

Resultados alcanzados durante el semestre son:

- ✓ 06 Infracciones por ejercer actividad económica sin patente municipal.
- ✓ 01 infracción por crianza de perros que causan molestias al vecindario.
- ✓ 29 infracciones por morosidad en pago de patente comercial.
- ✓ 03 infracciones por realizar actividades económicas en Bien Nacional de Uso Público.
- ✓ 02 infracciones por ejercer actividad económica en actividad distinta a la señalada en la patente.
- ✓ 01 infracción por ejercer actividad económica sin patente y violación de clausura.
- ✓ 01 infracción por corte de árbol ornamental de la vía pública sin permiso municipal.
- ✓ 01 infracción por arrojar mezcla y escombros sin autorización municipal ni del Servicio de Salud.
- ✓ 01 Infracción por mantener acumulación de basura o desechos varios en sitio particular.
- ✓ 01 denuncia por botar basura en predio particular sin autorización de su dueño.
- ✓ 01 infracción por transportar carga a granel sin tomar medidas para evitar ensuciar la calzada de las vías públicas.
- ✓ 01 infracción por extracción de material pétreo sin autorización municipal.
- ✓ 93 notificaciones por morosidad de patente municipal, derivados a la unidad de rentas.
- ✓ 03 notificaciones para regularizar documentos para obtener patente de alcoholes.
- ✓ 01 Notificación de pago de derechos por extracción de áridos.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	24.444	24.444	23.889	98%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	24.444	24.444	23.889	98%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.880	580	0	0%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	160	160	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	60	420	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100	0	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	300	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	860	0	0	0%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400	0	0	0%
	TOTAL	26.324	25.024	23.889	95%

20. OFICINA DE GESTION COMUNICACIONAL

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

Durante el semestre se ejecutaron las siguientes actividades y resultados:

- ✓ Se realizaron 200 reuniones Urbanas y rurales. (JJ. VV, Comités, Comunidades Indígenas).
- ✓ Se atendieron 350 Audiencias rurales y urbanas aproximadamente.
- ✓ Se apoyó la realización de 24 Ceremonias, entre Inauguraciones, Lanzamientos de programa, Entrega de Subvenciones, Terreno, zapatos (educación), entre otras.
- ✓ Se coordinaron audiencias públicas, entrega de subsidios y subvenciones.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	53.160	53.160	43.322	81%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	53.160	53.160	43.322	81%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.800	1.750	245	14%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	500	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	250	245	98%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.800	0	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.000	1.000	0	0%
	TOTAL	57.960	54.910	43.567	79%

21. OFICINA COMUNAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Se espera que este Programa inicie sus actividades el Segundo Semestre del primer semestre del año 2013.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	0	8.000	0	0%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	8.000	0	0%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.000	0	0%
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2.000	0	0%
	TOTAL	0	10.000	0	0%

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

A través del Programa se efectúa la contratación de médicos especialistas en áreas que generan gran impacto en la población, quienes prestarán servicios, atendiendo pacientes derivados de los centros de salud de la Comuna, logrando disminuir la gran demanda de pacientes con patologías asociadas, mejorando de esta manera la calidad de vida y atención médica de nuestros vecinos.

Resultados logrados durante éste año son:

- ✓ Se realizó 480 atenciones de pacientes con patologías cardiológicas en el Centro de salud Pulmahue tales como Cardiomiopatía isquémica, Enfermedad cerebro vascular, Hipertensión esencial, Diabetes, Mellitus, Secuelas de enfermedades cerebro vasculares, Arritmia cardiaca, Diabetes con complicaciones circulatorias, Enfermedad cardiaca hipertensiva, Insuficiencia cardiaca, Hipotiroidismo, Fibrilación y aleteo auricular, dislipidemia, insuficiencia venosa (crónica) (periférica), Taquicardia supra ventricular, estenosis de la válvula aórtica, infarto cerebral, dolor precordial, Etc.
- ✓ 726 atenciones ginecológicas, particularmente ecografías, las cuales se realizaron 2 veces por semana repartidas entre consultorio Pulmahue (4 veces al mes) y Barroso (4 veces al mes), este último recibe además las ecografías solicitadas desde Las Colinas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	40.320	35.820	31.200	87%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	40.320	35.820	31.200	87%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.090	983	90%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	380	343	90%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	710	640	90%
	TOTAL	40.320	36.910	32.183	87%

23. INCENTIVOS PARA LA EDUCACIÓN

El objetivo de este Programa consiste en la entrega de un servicio de calidad, oportuno y personalizado a las familias que requieren tramitación u orientación respecto a becas educacionales en los distintos niveles, básico, medio y superior debiendo para ello procesar y evaluar profesionalmente la información necesaria para la toma de decisiones en el proceso de atención intangible que sea pertinente, de acuerdo con los recursos disponibles tanto en el ámbito estatal (JUNAEB) y Municipal (Incentivo Municipal).

Resultados de la ejecución de este programa son:

- ✓ Atención y digitación de 2.800 Postulantes a Beca Indígena y Beca Presidente de la República.
- ✓ Visitas a terreno tanto a sectores urbanos como rurales.
- ✓ 202 estudiantes beneficiados con incentivo municipal, resultados Beca Indígena y Presidente de la República aún en proceso.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	31.220	31.065	28.925	93%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	31.220	31.065	28.925	93%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.500	2.500	1.459	58%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900	900	0	0%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200	0	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.400	1.400	1.267	91%
22.05	SERVICIOS BASICOS	0	200	192	96%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.000	21.000	19.060	91%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	21.000	21.000	19.060	91%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	21.000	21.000	19.060	91%
	TOTAL	54.720	54.565	49.444	91%

24. EGIS MUNICIPAL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013

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

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

- ✓ Se presentaron 250 proyectos a postulación MINVU, subsidios de mejoramiento térmico, paneles solares, cirros perimetrales y ampliación de viviendas.
- ✓ Se ha hecho levantamiento de información para postulación de compra de terrenos a SUBDERE y ejecución convenio de transferencia de recursos del Programa Aldeas y Campamentos del MINVU- Municipalidad de Padre Las Casas. A fin de

lograr la erradicación de campamento Conun Huenu.					
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	73.920	56.458	44.735	79 %
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	73.920	56.458	44.735	79 %
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	500	0	0 %
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000	300	0	0%
22.11	SERVICIOS BASICOS	0	200	0	0%
	TOTAL	74.920	56.958	44.735	79 %

25. SEGURIDAD CIUDADANA 2013

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

Durante este período se efectuaron variadas reuniones con Carabineros de Chile y PDI para coordinar acciones con la Patrulla Comunitaria Urbana y Patrulla Étnica Rural.

Durante el Semestre se lograron los siguientes resultados:

- ✓ El Programa beneficia de manera directa 340 personas, vinculadas al programa las 24 horas del día.
- ✓ Realización de talleres preventivos en 7 Colegios de la Comuna.
- ✓ Reuniones de Coordinación con encargado Zonal del Ministerio del Interior.
- ✓ Reunión con Programa de Apoyo a la Maternidad.
- ✓ Se desarrolló campaña preventiva del delito en San Ramón, actividades de gobierno en terreno, reuniones con organizaciones sociales de la localidad.
- ✓ Se desarrollaron reuniones Bimensuales con el Consejo Comunal de Seguridad Pública.
- ✓ Se desarrollaron Reuniones con Senda – Previene y Departamento de Educación.
- ✓ Elaboración y postulación de dos proyectos psicosociales.
- ✓ Se desarrollaron talleres preventivos dirigidos a Adultos Mayores y actividades de coordinación con el Centro de Atención a Víctimas.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	27.600	27.600	15.470	56%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	27.600	27.600	15.470	56%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.108	2.608	0	0%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700	700	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	250	250	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.250	1.250	0	0%
22.05	SERVICIOS BASICOS	4.008	408	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	500	0	0	0%
22.09	ARRIENDOS	5.400	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50	50	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	50	50	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	50	50	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	900	0	0	0%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	900	0	0	0%
	TOTAL	40.658	30.258	15.470	51%

26. UNA FELIZ NAVIDAD 2013, PARA LOS NIÑOS PADRELASCASINOS

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

- ✓ Las actividades de este Programa se desarrollaran durante el Segundo Semestre.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	15.000	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	20.000	15.000	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	20.000	15.000	0	0%
	TOTAL	20.000	15.000	0	0%

27. SENDA - PREVIENE: "FUTBOL CALLE"

A través de éste Programa se busca reinsertar en la sociedad, personas en situación de calle, riesgo social y /o consumo de drogas o abuso de alcohol por medio de la práctica del fútbol.

Resultados alcanzados con la ejecución de este Programa son:

Jóvenes vinculados de manera directa con el Programa: 50 jóvenes.

Beneficiarios Indirectos: 200 personas aproximadamente.

Actividades realizadas:

- ✓ 2 Talleres semanales de futbol calle para mayores de 18 años.
- ✓ 2 Talleres semanales de Futbol Calle para menos de 18 años.
- ✓ Participación con dos series en encuentros del Campeonato Zona Sur de Fútbol Calle.
- ✓ Se continúa con la realización de encuentros con Instituciones como Carabineros de Chile, Gendarmería.
- ✓ Participación en la Gira Nacional de Fútbol Calle realizado en la ciudad de Temuco,

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	10.080	14.928	14.350	96%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.080	14.928	14.350	96%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	880	380	0	0%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	100	100	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	780	280	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	30	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	30	30	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	30	30	0	0%
	TOTAL	10.990	15.338	14.350	94%

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	252.912	241.518	210.818	87%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	252.912	241.518	210.818	87%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51.941	37.524	6.418	17%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.080	1.830	442	24%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	280	780	640	82%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120	120	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.551	25.484	3.307	13%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.060	10	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	15.850	8.500	1.729	20%
22.09	ARRIENDOS	2.000	300	300	100%
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	500	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	0	0	0%
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	100	0	0	0%
	TOTAL	304.953	279.042	217.236	78%

TOTAL AREA DE GESTION 04 PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013	1.405.226	2.102.068	1.607.371	76%
TOTAL AÑOS ANTERIORES	0	834.864	831.581	100%
TOTAL GENERAL AREA DE GESTION 04	1.405.226	2.936.932	2.438.952	83%

EVALUACION DE PROGRAMA ECONOMICO

Dentro de este Programa se están desarrollando 11 Iniciativas con el siguiente detalle:

1. Coordinación Desarrollo Económico Rural, cuyo objetivo Generar un ambiente que permita entregar las oportunidades para desarrollar y potenciar emprendimientos, negocios y factores de empleabilidad en la Comuna, de tal manera que permitan establecer condiciones que apunten a un crecimiento económico-social equitativo, justo, sustentable y sostenible.

Resultados alcanzados con este Programa son:

- ✓ La cobertura lograda por la asistencia técnica de la unidad Rural, aumento de 3.000 familias aproximadamente a fines del 2012 a más de 3.500 familias a comienzos de 2013, lo que marca una presencia importante del Municipio en el área Rural, generándose un apoyo real y cercano desde el municipio.
- ✓ Se ha brindado apoyo jurídico relativo al traslado de de Títulos de Dominio del 1º al 2º Conservador de Bienes Raíces, permitiendo contar con una masa crítica de potenciales beneficiarios de proyectos productivos, principalmente del sector rural, que por no tener realizado este trámite se han visto imposibilitados de participar.
- ✓ Se presentaron dos iniciativas de capacitación al FNDR, por más de 500 millones de pesos consistentes en : manejo de riego por una parte y un programa de Mejoramiento genético equino y equipo para la producción para animales de tiro.

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

Resultados cuantitativos alcanzados con este Programa son:

- ✓ Actualmente el Programa tiene 960 familias como beneficiarios directos y un total de 3.840 personas como beneficiarios indirectos aproximadamente.
- ✓ Se desarrollaron charlas informativas destinadas a difundir las actividades del Programa.
- ✓ Se desarrollaron charlas informativas a usuarios del programa relacionados con Sanidad Nacional en Producción de Semillas de Papa, actividad desarrollada en conjunto con el SAG.
- ✓ Para el segundo semestre se hará entrega de Insumos para el establecimiento de módulos demostrativos.

3. PRODESAL, el programa persigue como objetivos principales entregar asesoría técnica a los usuarios del Programa para mejorar sus sistemas productivos por medio de diversas capacitaciones, giras técnicas, implementación de unidades demostrativas, formulación de proyectos, gestión para postular proyectos a distintas fuentes de financiamiento. En lo concreto se busca Fomentar, mejorar y apoyar la producción de los usuarios asesorados y gestionar la postulación a proyectos de Financiamiento Externo, tanto de entidades públicas como de privados. Su ejecución durante el PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013 permitió alcanzar los siguientes resultados:

- ✓ N° de Beneficiarios Directos 696.
- ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 1392.
- ✓ Se han efectuado operativos veterinarios de distintos caracteres dependiendo de la Unidad Operativa en la que se desarrollaron, los cuales fueron apoyados con alumnos en práctica de la Universidad Mayor.
- ✓ Se ha efectuado entrega de estanques a agricultores con déficit hídrico en los macrosectores de Niágara, Huichahue y Maquehue.
- ✓ Se han efectuado unidades demostrativas de cultivos bajo plástico, fertilizantes orgánicos y manejo veterinario.
- ✓ A partir de Mayo 2013 comenzó a ejecutarse el nuevo convenio para un nuevo período Prodesal.

4. Oficina Municipal de Intermediación Laboral, a través de este Programa se busca disminuir los índices de cesantía en la comuna, estrechando la distancia entre la oferta y la demanda de empleo por medio de la información respecto de las vacantes de empleo, requisitos o perfil de los postulantes y de los intereses de los demandantes de mano de obra. Su ejecución ha permitido lograr los siguientes resultados:

- ✓ Se desarrollo un encuentro empresarial
- ✓ Se desarrollo un calendario de visitas a empresas de la región alcanzándose a 25 empresas.
- ✓ 50 Usuarios capacitados en la Bolsa Nacional de Empleo.
- ✓ Se logró financiamiento para la ejecución del Programa de capacitación y empleabilidad- PROFOCAP de pendiente de CONAF en el que participaron 25 personas.
- ✓ Se logró financiamiento para la ejecución del Programa MEJORANDO MI NEGOCIO dependiente de PRODEMU en el que participaron 20 mujeres.
- ✓ Adjudicación de 13 cupos del Programa Yo Trabajo Joven de pendiente de FOSIS.
- ✓ Adjudicación de 43 cupos en Programa de capacitación Formación para el Trabajo.
- ✓ Desde Febrero a Junio 2013, la OMIL ha apoyado la inserción de 180 personas en distintos puestos de trabajo.

5. Producción y Comercialización de Frutillas, cuyo objetivo es aumentar la Asistencia Técnica y Fomentar la creación, formalización y fortalecimiento de las empresas de la Comuna.

Resultados alcanzados con la ejecución son:

- ✓ Capacitación en temáticas productivas sobre el cultivo de frutilla (Poda, plantación, calendario de épocas de fertilización, construcción de camellón y fertilización orgánica).
- ✓ Se desarrolló Gira tecnológica al Vivero Llahuen ubicado en la ciudad de Los Ángeles, Región del Bio Bio.
- ✓ Se desarrollaron capacitaciones directas por parte del encargado del Programa.

✓ El Programa tiene como beneficiarios directos a 40 personas.

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

- ✓ Se creó un logo para el Programa.
- ✓ Se apoyó la participación de a lo menos 90 artesanas en 3 Ferias de Artesanía fuera de la comuna.
- ✓ Se desarrollo capacitación en Gastronomía.

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

- ✓ Se desarrollaron reuniones con la Directiva de la unión de Pequeños Criadores de Ovinos y Hortaliceros de Padre Las Casas.
- ✓ El Programa beneficia de manera directa a 57 personas.
- ✓ Se han realizado 2 seminarios atinentes al área temática del Programa con un promedio de asistencia de 25 beneficiarios.
- ✓ Durante el primer semestre se han ejecutado desparasitaciones y vitaminizaciones en 400 ovinos.
- ✓ Los productores han aprendido a efectuar desparasitaciones y vacunación de sus propios ovinos.

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

Durante el primer semestre se alcanzaron los siguientes resultados:

- ✓ Se sostuvo reunión con cerveceros artesanales de la Araucanía y existe un acuerdo para realizar una Fiesta de la Cerveza en Padre Las Casas la cual en primera instancia se desarrollaría en el mes de Octubre 2013.
- ✓ Se entregaron credenciales para las personas que integran los distintos sindicatos de ropa usada.
- ✓ Se efectuó la numeración de los módulos de ropa usada.
- ✓ Se participó en reunión de coordinación con la mesa territorial de San Ramón y los demás programas municipales que han enfocado su trabajo en la zona a fin de coordinar acciones futuras e intervenciones en la localidad de San Ramón.
- ✓ Se asistió al Taller de Capacitación para la elaboración de Proyecto CORFO, dictado por INCUBATEC, en la Comuna se está trabajando en tres iniciativas.
- ✓ Se entregó asesoría técnica a la Agrupación de Emprendedores y Reinserción Social "Los Tapiceros" de San Ramón en temas de Formalización de la Organización, orientación en postulación a proyectos del estado y subvenciones.
- ✓ Se desarrollo, en conjunto con la Agencia de Desarrollo Regional, taller denominado "Las Empresas Cooperativas", en la cual participaron emprendedores y usuarios del Programa.
- ✓ Se lograron recursos vía proyectos externos por M\$24.000 para emprendedores y microempresarios de la comuna.
- ✓ Se lograron 15 proyectos adjudicados de CONADI, concurso "Implementación y Fortalecimiento de Actividades Económicas y Productivas de Emprendimientos para Mujeres Indígenas Urbanas, primer semestre del primer semestre del año 2013" por un monto total de M\$21.600

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

- ✓ N° de Beneficiarios Directos 60
- ✓ N° de Beneficiarios Indirectos 240
- ✓ Se entregó apoyo a los socios en la formulación de 6 proyectos individuales y/o colectivos; entre los proyectos se cuentan tres presentados al Fondo Social Presidente de la República, dos al Fondo Iniciativas Locales y 2 Proyectos Yo Emprendo en Comunidad del FOSIS.
- ✓ El Programa ha aumentado su cobertura, la cual paso de 60 socios directos a 117 socios inscritos en la Red.
- ✓ A través del Programa se está apoyando a la consecución de resolución sanitarias para dos socios
- ✓ Participaron de charlas técnicas gestionadas por el NODO apícola.
- ✓ Dos socios de la red apícola están en trámite para la obtención de Resolución Sanitaria.
- ✓ Durante el primer semestre del primer semestre del año 2013 se desarrollan reuniones mensuales con los socios de la red y mes por mes con la red Apícola.

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

- ✓ A la fecha se ha visitado a 16 comunidades indígenas de la comuna, permitiendo entregar atención directa a 192 caballares.
- ✓ Se han tomado 26 muestras de sangre bovina en la Feria Collahue.

- ✓ Semanalmente se realizó la coordinación de las visitas de la Clínica de Caballos Carretoneros de la Universidad Católica de Temuco.
 - ✓ Se ha logrado establecer, en forma básica, un sistema de vigilancia epidemiológica para la Brucelosis Bovina en la feria de animales de Collahue, a la fecha no se registran hallazgos de animales con la enfermedad.
 - ✓ Se ha logrado asegurar la atención equina para los usuarios del programa que corresponden a comunidades que cuentan con asesoría técnica municipal, al contar con medicamentos especializados en la atención equina, lo que ha permitido mejorar en forma general el estado de salud del ganado equino de tiro.
- 11. Programa de Fomento al Riego.** El programa tiene como lineamientos:
- ✓ Habilitar y/o limpiar acumuladores de agua o Pozos Zanja.
 - ✓ Seleccionar a los que tengan las mejores fuentes de agua para realizarles pruebas de bombeo y/o aforo.
 - ✓ Solicitar derechos de agua de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Aguas, que considera: la Publicación de dicha solicitud en el Diario Oficial, un Diario de Circulación Nacional, un Diario de Circulación Regional y difusión en una emisora radial, todo esto efectuado el mismo día.
 - ✓ Posterior a la aprobación de los derechos de agua, se presentan iniciativas de riego tanto a la CNR, INDAP, CONADI u otra Institución Gubernamental o NO Gubernamental que financie este tipo de iniciativas.
- Los resultados logrados durante el primer semestre 2013 se reducen a la implementación de 336 sistemas de riego básico, con fondos de Emergencia Hídrica INDAP por M\$170.000.
Los demás resultados y actividades planificadas para el año, se vieron afectadas producto del recorte presupuestario de que fue objeto el programa.

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 05, PROGRAMAS RECREACIONALES

1. CUENTAS PRESUPUESTARIAS PROGRAMAS RECREACIONALES

La Corporación del Deporte informa las siguientes actividades desarrolladas durante el Primer Semestre 2013.

- ✓ Se realizó viaje a las Termas de Coñaripe con Dirigentes y deportistas del fútbol, del sector urbano y rural de la Comuna.
- ✓ Se cumplió con el 80% de asistencia a los talleres planificados para el primer semestre.
- ✓ Contratación del 100% de los profesores especialistas necesarios para el funcionamiento óptimo de los talleres planificados por la Corporación Municipal de Deportes.
- ✓ Se cumplió con el 100% de los objetivos propuestos para este primer semestre.
- ✓ Se ha mejorado la percepción de la Corporación Municipal de Deportes hacia el público en el ámbito de la gestión deportiva-administrativa.
- ✓ Se ha mejorado la atención a todos los usuarios de la Corporación Municipal de Deportes de Padre las Casas.
- ✓ Se ha mejorado la credibilidad de los usuarios en cuanto al apoyo que se puede brindar o que está al alcance de la Corporación.

Se incluyen además proyectos de inversión clasificados en el Área de Gestión 05 Programas Recreacionales

- ✓ Diseño Complejo Deportivo y Cultural Las Canoas, Padre Las Casas, por M\$37.500
- ✓ Constr. Cierre Perimetral Complejo Deportivo Las Canoas, PLC, por M\$11.152
- ✓ Habilitación Multicancha Villa El Edén Sector San Ramón, Comuna de Padre Las Casas por M\$17.668

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	66.320	10.438	16%
31.02	PROYECTOS	0	66.320	10.438	16%
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	30.300	0	0%
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	28.820	10.438	36%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	22.800	22.800	100%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	20.000	22.800	22.800	100%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	20.000	22.800	22.800	100%
TOTAL		20.000	89.120	33.238	37%

2. CIERRE DEL VERANO EN PADRE LAS CASAS

La Corporación del Deporte informa las siguientes actividades desarrolladas durante el Primer Semestre 2013.

- ✓ No existe información relacionada a este programa.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$			% AVANCE
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4.000	4.000	100%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	4.000	4.000	100%
TOTAL		0	4.000	4.000	100%

PROGRAMAS RECREACIONALES PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013	20.000	93.120	37.238	40%
--	---------------	---------------	---------------	------------

1.2.6

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL: AREA DE GESTION 06, PROGRAMA CULTURAL

1. CUENTAS DE PROGRAMAS CULTURALES SIN CENTRO DE COSTO

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	13.631	2.800	21%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	13.631	2.800	21%
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	11.131	300	3%
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	2.500	2.500	100%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	91.616	71.964	79%
31.02	PROYECTOS	0	91.616	71.964	79%
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	2.592	0	0%
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	82.024	68.424	83%
	TOTAL	0	105.247	74.764	83%

2. BIBLIOTECA MUNICIPAL PABLO NERUDA

El programa consiste en fortalecer y ampliar el rol de la Biblioteca Municipal de Padre Las Casas a nivel comunal, a través de diferentes acciones que permitan poner en valor el aporte de la identidad cultural comunal, acceso a la información, educación e inclusión social, con el propósito de situarla como la promotora y precursora a nivel regional de principios y acciones que promuevan el desarrollo humano integral.

El Programa Biblioteca Municipal Pablo Neruda desarrolla su accionar en 4 ejes fundamentales: Fomento Lector; Patrimonio; Extensión e Interculturalidad; para los cuales se presentan los siguientes resultados y actividades desarrolladas durante el primer semestre 2013:

Fomento Lector:

- ✓ Desarrollo del Café Literario, celebración del Día Internacional del Libro, se recibieron donaciones de libros de distintos autores y donantes entre ellos CONADI, DIBAM, Consejo de la Cultura y las Artes; se realiza préstamo permanente de diarios y revistas además de acceso a internet.

Patrimonio:

- ✓ Conmemoración del Día del Patrimonio Cultural Chileno. Apertura del edificio al público el último domingo de Mayo.
- ✓ Se ha catalogado el archivo audiovisual el que dispone actualmente con 450 obras audiovisuales de documental, ficción, educativo, registro comunal, entre otras.
- ✓ Se lleva registro audiovisual y fotográfico de todas las actividades desarrolladas por la Biblioteca Municipal tanto dentro de sus dependencias como en actividades externas.

Extensión:

- ✓ Se ha realizado un ciclo de capacitaciones para el equipo de trabajo en convenio con la DIBAM, Consejo de la Cultura y las Artes y Municipio.
- ✓ Creación y mantención de plataformas de archivo y difusión de la Biblioteca Municipal empleando Blog y Redes Sociales.
- ✓ Desarrollo de Ciclos de Cine club La Claqueta permanente desde el mes de Abril, en convenio con Cineteca Nacional de Chile, NOVASUR, TRAC Araucanía.
- ✓ Exposición Fotográfica "Paisaje Humano Aymara" en convenio con Universidad Católica de Temuco.
- ✓ Exposición Fotográfica sonora y sensorial para personas ciegas llamada "Sobre Héroes y Tumbas" en homenaje al escritor argentino Ernesto Sábato.

Intercultural:

- ✓ Celebración del Año Nuevo Mapuche con la Comunidad y colegios urbanos y rurales.
- ✓ Coordinación con CONADI, Consejo de la Cultura y las Artes, Archivo Regional de la Araucanía para conseguir material Bibliográfico, Audiovisual y de difusión sobre la Cultura Mapuche.

En general, el programa registra atención directa a 34.500 personas, según registro llevado para las distintas actividades que se desarrollan.

	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	60.360	60.360	49.320	82%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	60.360	60.360	49.320	82%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.540	12.440	6.358	51%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.440	740	578	78%
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	420	420	416	99%
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.600	3.600	3.217	89%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.120	5.220	949	18%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.800	800	400	50%
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.160	1.660	797	48%
	TOTAL	75.900	72.800	55.678	76%

3. CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA

El objetivo de este Programa consiste en generar alianzas estratégicas con las agrupaciones folclóricas de la Comuna de Padre Las Casas, a través de la ejecución de actividades que promuevan el desarrollo del folclor, apoyando la organización y ejecución del Campeonato Comunal de cueca de Padre Las Casas.

Actividades asociadas a esta actividad fueron las siguientes:

- ✓ Proceso de Inscripción
- ✓ Reuniones coordinación con competidores, folcloristas organizadores del evento y equipo Unidad de Cultura.
- ✓ Realización campeonato comunal de cueca de Padre Las Casas el día 20 de Abril a las 16 horas en el Gimnasio Municipal.
- ✓ Se seleccionó a dos parejas (1° y 2° lugar) ganadoras, para que representen a la Comuna de Padre Las Casas en el Campeonato Regional de Cueca
- ✓ Ceremonia de Premiación

	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	400	400	100%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	400	400	100%
	TOTAL	0	400	400	100%

4. EXPOSICION DE FOTOS MIRADAS EN TRANSITO

El programa consistió en realizar un evento que tiene por objetivo inaugurar la muestra fotográfica denominada "miradas en tránsito", muestra que dió a conocer la cultura Cubana a través de imágenes captadas por la artista visual y plástica Viola de Roth, para este evento se espera contar con un marco de asistentes de 300 personas, entre ellas autoridades regionales, nacionales e internacionales del mundo de la cultura y las artes, artistas, gestores, cultores y dirigentes padrelascasinos.

Resultados logrados con esta actividad son:

- ✓ Montaje de exposición
- ✓ Entrega de invitaciones
- ✓ Realización evento de inauguración, ceremonia con participación de cerca de 300 personas.
- ✓ Coctel para 300 personas.
- ✓ Difusión de la actividad en la comuna.
- ✓ Visitas guiadas con estudiantes de colegios municipales y particulares subvencionados.
- ✓ Desmontaje de exposición el 16 de abril de 2013

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.600	1.585	99%
22.08	SERVICIOS GENERALES	0	1.600	1.585	99%
	TOTAL	0	1.600	1.585	99%

3. CENTRO DE GESTION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y ARTES

El objetivo de este Programa consiste en promover, producir, coordinar y difundir las iniciativas destinadas a fomentar y desarrollar el arte y la cultura a nivel comunal y regional.

Se realizaron múltiples y variadas actividades durante el primer semestre, entre las que se considera:

- ✓ Exposición de Pintura "Toros" de Francisco Valenzuela Durret, con asistencia de 300 personas en su inauguración.
- ✓ Exposición Fotográfica "Miradas en Tránsito" de Viola de Rodt, con asistencia de 300 personas en su inauguración.
- ✓ Gala de apertura Centro Cultural Municipal, Roberto Bravo y Ernesto "Tito" Beltrán, Celebración del We Txipantu, con asistencia de 300 personas aproximadamente.
- ✓ Celebración del Día del Patrimonio con una Muestra de Artesanía Mapuche.
- ✓ Creación Artística "Orquesta de Cuerdas" en que participan 22 personas, "Ballet Folclórico de Padre Las Casas" en que participan 44 personas, "Ballet Folclórico de San Ramón" organización en formación y en que participan 22 personas y "Ballet Clásico de Padre Las Casas" en que participan 50 niñas de la comuna.
- ✓ Se entregó apoyo al evento Txawun "Entre Lluvia y Brotes"
- ✓ Se ha recibido y guiado la visita de las siguientes delegaciones al Centro Cultural:
 - Orquesta Infantil Escuela San Sebastián.
 - Escuela Particular 415 Manzanar.
 - Centro Educacional Padre Oscar Moser.
 - Escuela El Esfuerzo.
 - Jardín Infantil Kimpelú.
 - Compañía de Teatro Los Arcángeles.
 - Proyección Folclórica Escuela San Rafael.
 - Escuela N° 1 Guido Beck de Ramberga.
 - Colegio Holanda.
- ✓ Diariamente el Centro Cultural facilita el uso de sus instalaciones: Sala de Danza, Sala de Música, Auditorio, Sala Multifunción y Sala de Artes Visuales.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$	
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE
21	GASTOS EN PERSONAL	105.720	97.770	56.147	57%
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	105.720	97.770	56.147	57%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60.760	30.954	8.262	27%
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.400	2.400	1.029	43%

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

22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	240	240	0	0%
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.560	1.560	0	0%
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	840	0	0	0%
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12.000	4.000	0	0%
22.08	SERVICIOS GENERALES	43.720	22.754	7.234	32%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800	800	0	0%
24.01	AL SECTOR PRIVADO	800	800	0	0%
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	800	800	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.040	1.000	0	0%
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.040	1.000	0	0%
	TOTAL	170.320	130.524	64.409	49%
PROGRAMAS CULTURALES PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013					
		246.220	310.571	196.836	63%
COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES					
		0	44.667	44.665	100%
TOTAL PROGRAMAS CULTURALES					
		246.220	355.238	241.501	68%

5.

INFORME DE EVALUACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO		EVALUACION
	VIGENTE	OBLIGADO	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.700	0	
Diseño Complejo Deportivo y Cultural Las Canoas, Padre Las Casas.	2.700	0	Se realizaron licitaciones para la difusión del concurso; el primer semestre declarado inadmisibles.
CONSULTORIAS	175.301	135.392	
Contratación de Profesional Asistencia legal Localidad de San Ramón, Comuna de Padre Las Casas.	6.600	6.600	Primer semestre en ejecución.
Especialidades Bandejes Espacios Públicos Mc-Iver, PLC	5.000	0	Diseño en desarrollo, para el segundo semestre se ingresará carpeta a SERVIU para revisión proyecto de Arquitectura.
Estudio Topográfico Canal Tramo Puente el Sapo y Curva Lorena.	2.000	0	Se publicaron los Términos de referencia de la Consultoría, en el mes de junio. Adjudicando en el mes de julio de 2013
Diseño Complejo Deportivo y Cultural Las Canoas	30.300	0	A la espera de los resultados, de la licitación de la difusión.
Asesoría y Estudio de la Demanda Eléctrica Centro Cultural, Comuna de Padre Las Casas	2.592	0	Diseñando las Bases para llamado a licitación.
Mecánica de Suelos Villa El Bosque	2.300	2.287	Se licitará el segundo semestre de 2013.
Contratación Profesionales para Asistencia Técnica de Proyectos Localidad de San Ramón, Comuna de Padre Las Casas.	17.600	17.600	Iniciativa en ejecución
Asistencia Técnica para Abastos de Agua y saneamiento Sanitario.	18.000	18.000	Iniciativa en ejecución
Estudio Topográfico Proyecto de alcantarillado Sector Truf-Truf, Comuna PLC.	300	300	Proyecto Ejecutado
Estudio Normalización Liceo B29 y Escuela Darío Salas Comuna PLC.	300	300	Proyecto Ejecutado
Diseño Construcción CESFAM Conun Huenu, Padre Las Casas.	2.628	2.627	Proyecto Ejecutado
Diseño de Arquitectura Reposición Escuela Truf-Truf.	20.160	20.160	Proyecto Ejecutado
Diseño Centro Comunitario Adultos Mayores, Padre Las Casas.	12.786	12.785	Proyecto Ejecutado
Estudio Saneamiento Sanitario Sector Truf Truf, Padre Las Casas	29.998	29.997	Se dio término anticipado al contrato por incumplimiento.
Inspección Técnica abastos de agua, Comuna PLC	4.200	4.200	En ejecución
Diseño Especialidades Centro de Investigación para el Tratamiento Ecológico de Residuos, Padre Las Casas	15.000	15.000	Se ejecutó el diseño y cuenta con recepción a enero de 2013. A la espera de financiamiento para ejecución.
Contratación Profesionales para Asistencia Técnica de Proyectos Localidad de San Ramón, Comuna de Padre Las Casas.	5.537	5.536	En ejecución
TERRENOS	185.145	184.030	
Adquisición de Terreno Comité de Vivienda, Comuna de Padre Las Casas	185.145	184.030	Terreno adquirido en primer semestre primer semestre del año 2013. Actualmente en proceso de cierre.
OBRAS CIVILES	2.415.851	1.987.577	
Construcción Cubierta Acceso Cementerio Municipal, Padre Las Casas.	15.400	15.398	Proyecto en ejecución el primer semestre 2013. Recepción de obras en el mes de agosto.
Construcción Cierre Perimetral Complejo Deportivo Las Canoas, Padre Las Casas.	11.152	10.438	En ejecución el primer semestre, con recepción provisoria el 02 de agosto de 2013.
Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Darío Salas Obras Complementarias (Etapa: Ejecución)	39.000	0	Iniciativa en ejecución
Construcción obras Complementarias Centro de Rehabilitación Kinésica.	63.989	0	Adjudicado segundo semestre 2013.
Construcción obras complementarias Biblioteca Municipal.	13.600	0	Ejecutado (impulsión de agua)
Construcción e Instalación Equipamiento Centro Cultural	68.424	68.423	En ejecución (varales y cámara negra)

5. INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO		EVALUACION
	VIGENTE	OBLIGADO	
Municipal.			
Habilitación de alumbrado público, varios sectores Comuna de Padre Las Casas	86.000	85.742	Iniciativa en ejecución
Construcción Cierre Área de equipamiento Villa Los Alerces.	6.775	0	Fondos IRAL 2013 Bases y proyecto en página SUBDERE a la espera de aprobación.
Construcción Refugios Peatonales Urbanos 2013, PLC	6.437	0	Fondos IRAL 2013 Bases y proyecto en página SUBDERE a la espera de aprobación.
Construcción Cierre Frontal Locales Feria Municipal, Los Cacicques PLC	11.098	0	Fondos IRAL 2013 Bases y proyecto en página SUBDERE a la espera de aprobación.
Construcción y Reposición de Aceras, Sector Urbano, PLC.	11.990	0	Fondos IRAL 2013 Bases y proyecto en página SUBDERE a la espera de aprobación.
Adquisición Inmueble y Habilitación de Jardín Comunitario Rayito de Sol	3.098	0	Se licitó y se declaró desierta.
Ejecución planta elevadora Terreno Comité de Vivienda El Faro.	140.000	0	Iniciativa en ejecución
Remodelación área verde plaza Quepe Sector San Ramón.	40.772	0	Bases y proyecto en página SUBDERE a la espera de recursos. (En el mes de agosto se adjudicó)
Remodelación área verde plaza Las Golondrinas Sector San Ramón.	44.617	0	Bases y proyecto en página SUBDERE a la espera de recursos. (En el mes de agosto se adjudicó)
Habilitación Multicancha Villa El Edén Sector San Ramón.	17.668	0	Bases y proyecto en página SUBDERE a la espera de recursos. (En el mes de agosto se adjudicó)
Remodelación área verde plaza Los Sonetos Sector San Ramón.	27.941	0	Bases y proyecto en página SUBDERE a la espera de recursos. (En el mes de agosto se adjudicó)
Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Darío Salas Obras Complementarias (Etapa: Ejecución)	3.187	3.186	En Ejecución
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf	4.484	4.483	Proyecto Ejecutado
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomio	2.349	2.348	Proyecto Ejecutado
Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Ñirrimapu	1.754	1.753	Proyecto Ejecutado
Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Mankemalen III, PLC	2.901	2.900	Proyecto Ejecutado
Proyecto Mejoramiento Infraestructura y Habilitación de dependencias Centro desarrollo Comunitario Remolinos.	913	912	Proyecto Ejecutado
Construcción Centro Cultural Municipal, PLC	99.883	99.883	Proyecto Ejecutado
Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Pedro Linconao	15.304	15.304	Proyecto Ejecutado, con recepción provisoria y tramitándose la resolución de Salud.
Construcción Centro de Rehabilitación Kinésica y del discapacitado.	331.059	331.058	Proyecto Ejecutado
Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Pedro Tori	7.450	7.449	Proyecto Ejecutado, con recepción provisoria y tramitándose la resolución de Salud.
Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Francisco Ancapi	22.703	22.702	Proyecto Ejecutado, con recepción provisoria y tramitándose la resolución de Salud.
Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Antonio Pilquinao	15.364	15.363	Proyecto Ejecutado, con recepción provisoria y tramitándose la resolución de Salud.
Construcción Polideportivo Pulmahue, Padre Las Casas.	903.247	903.246	Proyecto en ejecución adjudicado a la Empresa Constructora Angelmó.
Construcción Cierres Perimetrales Sedes Sociales, PLC	9.424	9.423	Proyecto Ejecutado
Construcción Obras Complementarias Sede Social Los	1.547	1.547	Proyecto Ejecutado

5.

INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1º SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL: INVERSIONES

DENOMINACION	PRESUPUESTO		EVALUACION
	VIGENTE	OBLIGADO	
Caciques			
Habilitación Sistema de Alumbrado Varios Sectores, Comuna PLC	9.362	9.362	Proyecto Ejecutado
Habilitación Delegación San Ramón, Padre Las Casas.	49.984	49.984	Proyecto Ejecutado
Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Parque Pilmaiquen, Padre Las Casas.	207.382	207.381	Proyecto ejecutado primer semestre primer semestre del año 2013.
Construcción Multicancha Escuela Nirrimapu	25.574	25.573	Proyecto Ejecutado
Construcción Sede Social Tres Chorrillos, PLC	25.823	25.823	Proyecto Ejecutado
Normalización Sistema Eléctrico Escuela F-533 Laurel Huacho, Padre Las Casas	33.846	33.845	Proyecto Ejecutado
Normalización Sistema Eléctrico Escuela G-524 Chomío, Padre Las Casas.	34.350	34.051	Proyecto Ejecutado
EQUIPAMIENTO	502	0	
Adquisición Inmueble y habilitación de Jardín Comunitario Rayito de Sol	502	0	Se comprará mediante convenio marco, al momento de adjudicar la construcción prefabricada.
Adquisición y Provisión Equipamiento y Equipos Centro Cultural Municipal.	2.402	2.401	Proyecto Ejecutado
EQUIPOS	7.000	3.540	
Adquisición y Provisión Equipamiento y Equipos Centro Cultural Municipal, etapa II	7.000	3.540	Licitado y adjudicado el primer semestre de 2013. Equipos entregados el segundo semestre.
Adquisición y Provisión Equipamiento y Equipos Centro Cultural Municipal.	42.184	42.183	Proyecto Ejecutado
OTROS GASTOS	13.500	8.955	
Provisión de Container para Bodega Secretaría Municipal.	9.000	8.955	Proyecto Ejecutado
TOTAL	2.799.999	2.319.494	

6. **INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO**
1^{er} SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
INVERSION CON RECURSOS EXTERNOS (EXTRAPRESUPUESTARIOS)

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
1.	Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Pedro Linconao	153.041	PMB	Ejecución	Proyecto Ejecutado, con recepción provisoria y tramitándose la resolución de Salud.
2.	Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Pedro Tori	74.493	PMB	Ejecución	Proyecto Ejecutado, con recepción provisoria y tramitándose la resolución de Salud.
3.	Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Francisco Ancapi	227.024	PMB	Ejecución	Proyecto Ejecutado, con recepción provisoria y tramitándose la resolución de Salud.
4.	Abasto de Agua Potable Comunidad Indígena Antonio Pilquinao	153.631	PMB	Ejecución	Proyecto Ejecutado, con recepción provisoria y tramitándose la resolución de Salud.
5.	Instalación Sistema A.P.R. Prado Puello, PLC.	22.658	FNDR	Diseño	Diseño finalizado.
6.	Instalación Sistema APR Cunco Chico	63.061	FNDR	Prefactibilidad	Finalizando la etapa de Prefactibilidad. Se está terminando el Informe final para la aprobación de las unidades correspondientes.
7.	Instalación Sistema APR Colpanao-Zanja-Maquehue.	42.997	FNDR	Prefactibilidad	Finalizando la Ejecución de la prefactibilidad.
8.	Instalación Sistema APR Pitrelahue	22.658	FNDR	Fuente y Diseño	Desarrollando la etapa de Fuente y Diseño.
9.	Instalación Sistema APR Illaf-Esperanza (Nació de la fusión de La Esperanza Monopaine y APR Menoko)	63.061	FNDR	Diseño	Se está desarrollando la etapa de Diseño.
10.	Instalación Sistema APR Dehuepille	42.027	FNDR	Diseño	Después de agotadas todas las alternativas se optó por la conexión a un punto de aguas Araucanía. En la actualidad se espera la firma del contrato con la empresa para que ejecute la etapa de diseño.
11.	Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento APR Coyahue-Paillanao.	49.855	FNDR	Prefactibilidad	Se encuentra desarrollando el estudio de prefactibilidad. Se han realizado perforaciones sin encontrar agua.
12.	Construcción Sistema A.P.R. Monopaine Chapod, PLC.	63.061	FNDR	Prefactibilidad	Finalizando la etapa de prefactibilidad. Se está terminando el Informe final para la aprobación de las unidades correspondientes.
13.	Instalación Sistema APR Pilpilco	14.912	FNDR	Pre factibilidad	Está construido el pozo, se está culminando la etapa de prefactibilidad.
14.	Instalación Sistema A.P.R. Molco Cautín, PLC.	25.000	FNDR	Diseño	Etapa de diseño aprobada y financiada. En espera de la ratificación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda, para llamado a licitación.
15.	Construcción Sistema A.P.R.	40.970	FNDR	Pre factibilidad	Finalizando la Etapa de

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

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
	Yauyagüen, PLC.				Prefactibilidad.
16.	Instalación Sistema A.P.R. Hualahue, PLC.	24.296	FNDR	Diseño	Se está finalizando la etapa de diseño.
17.	Instalación Sistema A.P.R. Champulli, PLC.	25.520	FNDR	Diseño	Se está finalizando la etapa de Diseño.
18.	Instalación Sistema A.P.R. Llamaico- Puculfén	1.700.000	FNDR	Ejecución	Proyecto con financiamiento aprobado por el CORE. A la espera de los convenios respectivos, para iniciar la etapa de licitación.
19.	Construcción sistema APR Comunidad Juan Painén y Segundo Queupumil	42.539	FNDR	Prefactibilidad	Finalizando la formulación del perfil. La iniciativa fue enviada al GORE, para revisión.
20.	Construcción sistema APR Mariañir.	49.700	FNDR	Prefactibilidad	Finalizando la formulación del perfil. La iniciativa fue enviada al GORE, para revisión.
21.	Construcción Sistema APR Pichiquepe.	43.667	FNDR	Perfil	Perfil Finalizado, enviado al GORE, quienes devolvieron los antecedentes para que la Municipalidad analice la posibilidad de obtener derechos de agua superficiales y así proceder directamente a la etapa de diseño.
22.	Mejoramiento y ampliación sistema APR Cacique Currihuil Sandoval	114.000	SECTORIAL	Ejecución	En ejecución
23.	Construcción sistema APR Comunidad José Ancavil.	49.700	FNDR	Perfil	En desarrollo la formulación del perfil del proyecto.
24.	Abastos de agua potable Comunidades Indígenas: Pedro Linconao, Antonio Pilquinao, Francisco Ancapi, Pedro Tori.	608.187	SECTORIAL	Ejecución	Ejecutado
25.	Instalación Sistema Electrificación Rural Sector Esteban Cheuqueta, PLC.	48.643	FNDR	Ejecución	El Municipio cumplió, con entregar los recursos aportados por los beneficiarios a la CGE.
26.	Instalación Sistema Electrificación Rural Tromen Mallín, Michiscue y Otros, PLC.	107.356	FNDR	Ejecución	En ejecución
27.	Instalación Sistema Electrificación Rural Molco Quepe, PLC.	0	FNDR	Postulación	En tramitación de RS de ejecución.
28.	Transferencia Hortícola para 130 Agricultores, PLC. (Inv. Año 2011: M\$117.249.- año 2012: M\$43.275; Total M\$160.524.-)	120.019	FNDR	Ejecución	En ejecución
29.	Transferencia Producción Apícola para 85 Agricultores, PLC. (Inv. Año 2011: M\$72.809.- año 2012: M\$72.924; Total M\$145.733.-)	108.186	FNDR	Ejecución	En ejecución
30.	Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Darío Salas (Etapa: Ejecución)	449.952	FNDR	Ejecución	En ejecución
31.	Construcción Centro Cultural Municipal, PLC	1.394.600	Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes (M\$890.000); FNDR (M\$458.000); Municipal (M\$46.600)	Ejecución	Con Recepción Provisoria.
32.	Mejoramiento Estadio El Alto, PLC (Etapa: Ejecución)	382.722	FNDR	Ejecución	Ejecutado a diciembre de 2012.
33.	Construcción Centro Salud	56.000	FNDR	Diseño	Ejecutado a diciembre de 2012.

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

N°	Nombre del Proyecto	Monto (M\$)	Fuente Principal Financiamiento	ETAPA	SITUACIÓN
	Familiar Conun Hueno, PLC. (Etapa: Diseño)				
34.	Construcción Centro Salud Familiar Conun Hueno, PLC. (Etapa: Ejecución)	2.805	FNDR	Ejecución	Adjudicado a la empresa INGESOL LTDA. En ejecución.
35.	Reposición Escuela G-485 Truf-Truf, (Etapa: Diseño)	42.000	FNDR	Diseño	Diseño terminado a diciembre de 2012.
36.	Reposición Escuela G-485 Truf-Truf, (Etapa: Ejecución)	1.451	FNDR	Ejecución	Con RS asignado para ejecución, en espera de recursos para construcción.
37.	Construcción Centro Comunal de Adultos Mayores, PLC (Etapa: Diseño)	75.000	FNDR	Diseño	Ejecutado a diciembre de 2012.
38.	Construcción Centro Comunal de Adultos Mayores, PLC (Etapa: Ejecución)	2.812.500	FNDR	Ejecución	En espera de certificado emitido por SENAMA, para ser ingresado al GORE.
39.	Reposición Cubierta Gimnasio Municipal, PLC (Etapa: Ejecución)	49.000	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra ejecutado.
40.	Conservación Caminos Truf-Truf- Las Canoas sector Niágara (Etapa: Ejecución)	35.000	FRIL	Ejecución	El Proyecto se encuentra ejecutado.
41.	Conservación Caminos Localidad Itineto y Pilgüeñir, PLC (Etapa: Ejecución)	35.000	FRIL	Ejecución	El Proyecto se encuentra ejecutado.
42.	Reposición Biblioteca Municipal, PLC (Etapa: Ejecución)	1.162.017	FNDR	Ejecución	El proyecto se encuentra Ejecutado a diciembre de 2012.
43.	Construcción de Espacio Cívico Pulmahue	30.000	MINVU	Diseño	Diseño Terminado, en espera de RS para ejecución.
44.	Construcción Polideportivo Pulmahue, Padre Las Casas.	1.303.291	FNDR - IND	Ejecución	En Ejecución.
45.	Construcción "Jardín Infantil y Sala Cuna Los Alerces" superf:403.5 m2	683.736	JUNJI	Ejecución	A la espera de convenio de Transferencia.
46.	Construcción "Jardín Infantil y Sala Cuna Metrenco" superf:403.5 m2	691.178	JUNJI	Ejecución	A la espera de convenio de Transferencia.
47.	Construcción Piscina Municipal, PLC	560.000	FNDR	Ejecución	A la espera de ejecución de diseño.
48.	Mejoramiento de Infraestructura CESFAM Padre Las Casas	4.996	SSAS	Ejecución	En Ejecución.
49.	Construcción Plaza Población Bellavista	34.600	Minter	Ejecución	Ejecutado
50.	Construcción Cierres Perimetrales Sedes Sociales	12.439	IRAL 1ª cuota	Ejecución	Ejecutado
51.	Construcción Patio Techado Escuela Licanco.	50.000	FRIL	Ejecución	Ejecutado
52.	Diseño de Pavimentos Calle Lincopichon y Pasaje Barroso.	15.000	SERVIU	Ejecución	Licitación adjudicada, se comenzará a ejecutar entre noviembre y diciembre de 2013.
53.	Adquisición de Equipos y Equipamiento Proyecto Biblioteca Municipal Padre Las Casas.	171.500	FNDR	Ejecución	Se está a la espera de la modificación del convenio, para utilizar los excedentes en la adquisición de otros productos.
TOTAL		14.155.049			



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1^{er} SEMESTRE DEL AÑO 2013

II. PRESUPUESTO EDUCACION

1.1

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.299.897	2.001.566	1.266.467	63%	Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.
05 01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.299.887	2.001.556	1.266.467	63%	Los recursos percibidos registrados en esta cuenta para el primer semestre 2013, alcanzaron a M\$1.266.467 de acuerdo al siguiente comportamiento: 1. Subvención de Escolaridad , M\$657.909 Por este concepto de ingresos para el presente año se proyectó una Matrícula de 1.362 Alumnos, con una Asistencia Media de un 92%. A junio 2013, se registró un aumento en la matrícula de 40 alumnos y un porcentaje de asistencia media del 88%, inferior a lo proyectado, lo que ha repercutido negativamente en los ingresos del sistema. 2. La cuenta "Otros Aportes" , registró ingresos por un total de M\$486.319 Cabe señalar que en esta cuenta se registran ingresos provenientes del Ministerio de educación y que apuntan a fortalecer distintos ámbitos del quehacer educativo, de este modo encontramos bonos, subvenciones para reforzamiento educativo, para mantenimiento, pro retención, asignaciones al desempeño docente y otras. Entre los conceptos de mayor relevancia destacan Subvención Escolar Preferencial con M\$277.631, Subvención de Excelencia Académica M\$30.104, Fondos para mantenimiento por M\$14.222, Fondos para Fines Educativos M\$44.135, Bonos de Reconocimiento Profesional por M\$29.213, Fondos para Indemnización y Similares por M\$85.683 la diferencia de M\$21.669, se distribuye entre otros conceptos de ingreso.
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0%	Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector público, o ventas accidentales relacionadas con las actividades sociales o comunitarias habituales de los ministerios y otras reparticiones de gobierno. Durante el PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013, no se percibieron ingresos por este concepto.
07 01	VENTA DE BIENES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
07 02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.020	30.020	20.327	68%	Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.

1.1

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
08 01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	30.010	30.010	19.531	65%	Para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013 se estimó un ingreso de M\$30.000 por concepto de Licencias médicas, se visitó continuamente las Isapres con la finalidad de recuperar los ingresos en forma oportuna. Para el segundo semestre se espera completar el monto presupuestado inicialmente.
08 99	OTROS	10	10	795	7950%	Corresponde a devolución y reintegro de funcionarios relacionados con atrasos del personal.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	80	0	0%	Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de activos tangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información.
10 01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
10 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
10 03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
10 04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
10 05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
10 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
10.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
10 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30	30	0	0%	Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario.
13 01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
13 03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.

1.1

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO EDUCACION: INGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	212.061	212.061	100%	Corresponde al Saldo final de caja 2012, de los cuales M\$136.543 corresponden a obligaciones pendientes al 31 de Diciembre 2012, M\$54.200 que corresponden a ingresos con destino OBLIGADO, es decir, Fondos SEP, Fondos Programa de Gestión y Proretención, boletas de garantías. La diferencia de M\$40.557 fue el saldo de libre disposición el cual fue incorporado durante el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
TOTAL INGRESOS		1.330.057	2.243.777	1.498.855	67%	

1.2

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.143.012	1.609.897	951.384	59%	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	448.594	675.281	395.474	59%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esta cuenta registra el pago de remuneraciones al personal de planta del sistema, se pagan los diferentes Bonos y Asignaciones provenientes del Ministerio de Educación tales como: Bono Post Laboral, Asignación de Experiencia, Asignación por Desempeño Individual. ✓ Durante el semestre se produjeron traslados de docentes titulares, retiro de 4 profesores y pago de bonos lo cual ha generado un gasto normal a la fecha.
21.02	PERSONAL A CONTRATA	383.021	550.000	329.421	60%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esta cuenta registra el pago de remuneraciones al personal contratado bajo la modalidad a Contrata del sistema. Se pagan los diferentes Bonos y Asignaciones provenientes del Ministerio de Educación tales como: Asignación de Experiencia, Asignación por Desempeño Individual, Bono de Reconocimiento Profesional, Bono de Excelencia Académica entre otros. A partir del mes de marzo se integraron al sistema 5 profesores los cuales son financiados vía Proyecto de Integración.
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	311.397	384.616	226.489	59%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Este gasto corresponde a aquellos trabajadores del Sistema que se desempeñan contratados bajo las normas que emanan del Código del Trabajo. Hubo durante el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013, contrataciones nuevas, extensiones de jornada, contrataciones de reemplazantes por licencias médicas de los titulares y desvinculaciones de funcionarios. ✓ Debido a la puesta en marcha del Proyecto de Integración se han Contratado 5 Psicólogos, 1 coordinador, 2 fonoaudiólogos, 1 psicopedagogo; todos profesionales financiados a través del Proyecto.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	184.425	502.268	350.308	70%	Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos gastos.
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.235	4.733	3.074	65%	Esta cuenta Inicialmente sólo contemplaba la adquisición de alimentos para la Celebración del Wetripantu 2013, celebración del Día del Profesor y actividades extraescolares además del traspaso de obligaciones pendientes de Fondos SEP.
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.400	11.366	11.194	98%	Esta cuenta considera la adquisición de uniformes para el personal femenino y masculino del DAEM y cotonas para los auxiliares de la educación, se incluye además, la adquisición de calzado para el personal administrativo del DAEM y calzado de seguridad. Además se incluyeron para este semestre, obligaciones pendientes del 2012 correspondientes a fondos SEP.
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.562	30.931	25.735	83%	Esta cuenta considera el abastecimiento de petróleo para Camioneta, bus y minibus perteneciente al Departamento de Educación la cual fue licitada y adjudicada a la empresa COPEC. Se considera además la adquisición de leña para calefacción de todos los establecimientos educacionales rurales y urbanos a excepción de la Escuela

1.2

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
						Metrenco que cuenta con calefacción a petróleo, además, se consideró la adquisición de gas para oficina administrativas del DAEM y de la escuela Darío Salas
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.289	71.908	52.243	73%	<p>Esta cuenta registra la adquisición de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Material de oficina necesario para el funcionamiento principalmente del DAEM y en menor cuantía para los establecimientos educacionales debido a que con los fondos SEP las escuelas han podido abastecerse de los insumos requeridos. ✓ Se presenta en esta cuenta la incorporación de obligaciones pendientes del año 2012 de la SEP. ✓ Materiales de aseo para todos los establecimientos educacionales y el departamento de educación, la totalidad de las compras se realizaron vía Portal mercado público, sin embargo, por razones de orden financiero solo se adquirió lo esencial, para que posteriormente con fondos de mantenimiento de cada establecimiento fueran financiando sus necesidades. ✓ Insumos computacionales para todos los establecimientos educacionales y las oficinas administrativas del DAEM. Se traspasaron obligaciones pendientes del año 2012 y fueron incorporadas al presupuesto y se encuentran en ejecución. ✓ Materiales para mantenimiento y reparaciones eléctricas, gasfitería, carpintería, mueblería, entre otros, estos fondos van principalmente en ayuda de aquellos establecimientos que cuentan con menos recursos.
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	69.187	71.879	30.662	43%	<p>La cuenta registra los gastos correspondientes a servicios básicos para el funcionamiento del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consumos de electricidad de todos los establecimientos y del Departamento Administrativo. ✓ Consumo de agua potable de las escuelas Darío Salas, Licanco, Metrenco, Tromen Quepe, Trumpulo Chico y Truf Truf. ✓ Pago de servicio telefónico tanto urbano como rural y en menor escala el pago de telefonía celular. ✓ Pagos por acceso a internet del Departamento de Educación y cada una de las Escuelas.
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.298	25.447	23.741	93%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esta cuenta considera la contratación de servicios necesarios para efectuar labores de reparación y mantenimiento en los establecimientos educacionales y del DAEM. Durante el Semestre se incorporaron obligaciones pendientes desde el año 2012 además de la incorporación de Fondos de Mantenimiento provenientes del Ministerio de Educación ✓ Durante el año se contrató servicios de mantención de Camioneta Nissan, mantención de Bus y Minibús perteneciente al Departamento de Educación acorde con el kilometraje correspondiente.
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	1.816	815	45%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se registran en esta cuenta la publicación de llamados a concursos estipulados en el PADEM.
22.08	SERVICIOS GENERALES	28.785	89.885	62.611	70%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El gasto presentado en esta cuenta corresponde al pago de diferentes servicios contratados y que son fundamentales para el funcionamiento del Departamento de Educación Municipal (Aseo, Vigilancia, Pasajes, fletes y bodegaje, salas cuna).

1.2

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
						✓ Se incluye también el reembolso de gastos por concepto de comisiones de servicio del personal del DAEM, y el pago de los permisos de circulación de los vehículos dependientes del Departamento de Educación.
22.09	ARRIENDOS	13.200	13.404	12.448	93%	✓ Esta cuenta consideró el arriendo de nuevas oficinas para el Departamento de Educación por un monto de M\$1.037 mensuales, las que están siendo ocupadas desde el mes de marzo de 2011 y que se ha pagado con normalidad.
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.269	7.269	6.901	95%	✓ Considera el gasto en Seguros de Incendio y sismos para los establecimientos educacionales, y seguros de accidentes para la flota automotriz del Sistema.
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	152.461	104.787	69%	<p>✓ A través de los Fondos del Programa de Integración Escolar se realizó jornada de capacitación para el personal del DAEM y docentes, en temáticas variadas como son: Capacitación para el usos de reloj control, capacitación para personal de adquisiciones, capacitaciones para las Escuelas Metrenco y Truf Truf en temáticas de Adecuaciones Curriculares y Estrategias Pedagógicas Innovadoras.</p> <p>✓ Se incluye además el pago del Servicio de Asesoría Técnica en Planificaciones para los establecimientos educacionales con fondos de la SEP.</p> <p>✓ Se contrató también por esta vía a profesionales Fonoaudiólogos, Psicólogos, y Médico Familiar.</p>
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.200	21.169	16.095	76%	✓ Se incorporaron a esta cuenta los Fondos de Mantenimiento de cada establecimiento educacional.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	75.388	75.386	100%	Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario. También, se imputarán a este ítem los desahucios e indemnizaciones establecidos en estatutos especiales del personal de algunos organismos del sector público; indemnizaciones y rentas vitalicias por fallecimientos en actos de servicio.
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	75.388	75.386	100%	✓ Esta cuenta inicialmente no consideraba indemnizaciones, sin embargo, hubo 4 profesionales del Sistema que se acogieron a retiro. Los recursos fueron aportados por el Ministerio de Educación a través de un anticipo de Subvención.
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.380	2.380	60	3%	Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	2.380	2.380	60	3%	✓ Esta cuenta registra gastos correspondientes a la compra de premios y estímulos para alumnos y profesores participantes en actividades extraescolares. Los fondos corresponden a recursos SEP.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20	10.214	10.193	100%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.
26.01	DEVOLUCIONES	10	10.204	10.193	100%	Esta cuenta se vio incrementada por el traspaso de obligaciones desde el año 2012, correspondiente al pago de bonos y aguinaldos pendientes pagados con fondos de

1.2

**INFORME DE EVALUACION PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO EDUCACION: GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTO M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADO	% AVANCE	
						la SUBDERE.
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100	24.997	20.274	81%	Los registros de esta cuenta comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos.
29.01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
29.02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
29.03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10	9.451	9.050	96%	✓ Esta cuenta registra las compras de mobiliario escolar para los colegios y obligaciones pendientes del año 2012.
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	20	3.097	779	25%	✓ Sólo se incorporaron fondos SEP, para pagar obligaciones pendientes del año 2012.
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20	11.550	9.774	85%	✓ Sólo se incorporaron fondos SEP, para pagar obligaciones pendientes del año 2012.
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	859	671	78%	✓ Son obligaciones pendientes a pagar con fondos de la SEP 2013, y con lo que se adquirieron cámaras fotográficas, cámaras de video y televisores para aquellos establecimientos que lo consideraron en sus PME.
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	100	18.613	0	0%	Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.
31.01	ESTUDIOS BÁSICOS	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
31.02	PROYECTOS	80	18.593	0	0%	✓ Corresponde a gastos por inversión en el complejo educacional B-29, sin movimiento durante el Primer Semestre.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
34.07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0%	
	TOTAL GASTOS	1.330.057	2.243.777	1.407.605	63%	

1. **INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION**

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<p>PROGRAMA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA CONVENIO JUNJI – MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS</p>	<p>Planificar, promover, coordinar, administrar y gestionar un adecuado funcionamiento de los Jardines infantiles y Salas Cuna Vía Transferencia de Fondos, convenio JUNJI – Municipalidad de Padre Las Casas, para velar que los niños y niñas en su primera infancia puedan acceder a una educación pre-escolar integral y de calidad.</p> <p>Objetivos Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizar y capacitar el Recurso Humano de Jardines Infantiles y Salas Cuna para su óptimo funcionamiento. - Administrar los recursos monetarios de cada Jardín Infantil de acuerdo a sus necesidades, requerimientos y disponibilidad presupuestaria. - Supervisar el correcto ejercicio de los Jardines Infantiles, garantizando la eficiencia y la eficacia del servicio. - Contribuir a la integración de redes comunitarias e institucionales. 	<p>Esta Unidad está orientada a atender las diversas necesidades de los Jardines Infantiles y Salas Cuna Vía Transferencia de Fondos (VTF), que administra el municipio, a fin de velar por el buen funcionamiento de los establecimientos y que se otorgue una adecuada atención y educación pre-escolar a los niños y niñas que asisten a estos establecimientos. Para su evaluación consta de diferentes medios de verificación e indicadores tales como: control de recurso humano, adquisiciones, remuneraciones, finanzas, rendiciones, entre otras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualmente los niños de 15 jardines Infantiles en convenio con JUNJI son beneficiarios directos, es decir, 660 párvulos y lactantes. ✓ Implementación de Hoja de Vida para funcionarias, con el propósito de conocer y evidenciar las observaciones negativas y positivas de su desempeño laboral. ✓ Elaboración y respaldo permanente de Contratos de Trabajo, finiquitos y permisos administrativos. ✓ Evaluación Trimestral sobre el desempeño de las funcionarias de las salas cuna. ✓ Se ejecutó de manera normal el proceso de compras según solicitudes emanadas por las direcciones de los jardines. ✓ Se efectuó adquisición de equipamiento, leña para calefacción, servicio desratizado y fumigación, mantención de estufas, limpieza de fosas entre otras. ✓ Se contrató servicio de telefonía, internet, cámaras de vigilancia, alarmas de seguridad. ✓ Supervisiones y Fiscalizaciones por Jardín Infantil durante el año. ✓ Se capacitó al personal por parte de JUNJI en temáticas relacionadas a Elaboración de PEI y Situación alimentaria.
<p>PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR</p>	<p>Promover estrategias que fomenten e incentiven la construcción de una cultura de sana convivencia escolar en todos los actores educativos, con trascendencia a la comunidad en general, implementando instancias de promoción de un clima social escolar que favorezca un ambiente propicio para el aprendizaje de los alumnos y la labor pedagógica.</p>	<p>El Departamento de Educación Municipal ha implementado la celebración del Día Nacional de Convivencia Escolar, a través de la realización de un acto el día 19 de abril con participación de toda la comunidad. En la actividad participan 6 establecimientos municipales en donde los propios alumnos dan a conocer las acciones que realizan en su escuela para mantener y mejorar la convivencia escolar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Son beneficiarios directos de este Programa 13 escuelas municipales contando a sus profesores y alumnos. ✓ Desarrollo de un Programa de Celebración del Día Nacional de Convivencia Escolar a nivel comunal. ✓ Constitución del Comité de Convivencia Escolar en todas las escuelas. ✓ Fortalecimiento de conductas positivas en relación con la sana convivencia escolar. ✓ Seguimiento de denuncias de casos de violencia escolar en las Escuelas Municipales.
<p>SIMCE, SISTEMA DE MEDICION</p>	<p>Evaluar los resultados de</p>	<p>Los resultados de la prueba SIMCE,</p>	<p>✓ Planificación del Plan de Acción Anual de cada uno de los</p>

1. **INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION**

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<p>DE LA CALIDAD EDUCACIONAL DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE PADRE LAS CASAS.</p>	<p>Aprendizaje de los establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente, en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados.</p>	<p>entregan información de los Estándares de Aprendizaje logrados por los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza y complementan el análisis que realiza cada establecimiento a partir de sus propias evaluaciones, ya que sitúan los logros de alumnos en un contexto nacional. La información que arroja los resultados de la prueba, acerca de las debilidades y fortalezas del sistema educacional y además permite replantear las directrices y gestiones necesarias para la mejora de la calidad educacional del Sistema Municipal Educativo.</p>	<p>Establecimientos Educativos del Sistema Municipal para abordar y mejorar los resultados SIMCE 2013. ✓ Calendarización de ensayos SIMCE en cada uno de los establecimientos municipales de la Comuna. ✓ Análisis de los resultados de SIMCE 2012 de la Escuelas Municipales en los Segundos y Cuartos Básicos. ✓ Incorporación de acciones específicas relacionadas con las metas a cumplir con el SIMCE, en los Planes de Mejoramiento Educativo. ✓ Se ha obtenido una mejora en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, se ha logrado optimizar y hacer más efectiva la enseñanza de los docentes del sistema municipal, logrando implementar la estructura de la clase (inicio, desarrollo y cierre)</p>
<p>FONDO DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SECTOR LENGUA INDIGENA. PROGRAMA DE EIB MINEDUC</p>	<p>Activar la práctica de las tradiciones culturales del pueblo mapuche y el manejo de la lengua ancestral, incorporando recurso humano, materiales didácticos, de manera de permitir una práctica pedagógica pertinente en los cursos de 1º a 4º año básico, en las siete Escuelas Municipales focalizadas en la Comuna.</p>	<p>El proyecto EIB, es una estrategia pedagógica que aborda la interculturalidad a través de la implementación del Sector Lengua Indígena permitiendo la incorporación de un Educador Tradicional, elegido por la comunidad, para que realice la enseñanza de la lengua según la tradición originaria (transmisión oral), orientado por el profesor del curso quien posee la tecnología y la didáctica de la enseñanza denominado Profesor Mentor.</p>	<p>✓ 13 escuelas municipales que incluye profesores, alumnos de 1º a 4º básico, incluyendo profesores, padres y apoderados como beneficiarios directos. ✓ Se realizó Celebración del Wetripantu en las 13 Escuelas focalizadas. ✓ Se efectuaron reuniones de Asesoría Técnica con la Dirección Provincial de Educación. ✓ Se observa un reforzamiento de la identidad cultural local y el sentido de pertenencia de los alumnos beneficiarios. ✓ Se ha logrado potenciar el rol educativo de las familias y comunidades involucradas. ✓ Se ha logrado una mejora y un desarrollo de la personalidad y la autoestima de los alumnos de descendencia mapuche.</p>
<p>CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA EDUCATIVA (SUBVENCIÓN ESPECIAL PREFERENCIAL) (SEP)</p>	<p>Asignar más recursos por Subvención Escolar Preferencial a los estudiantes más vulnerables. -Establecer compromisos, por parte del sostenedor, a través de Proyectos de Mejoramiento Educativo para mejorar la calidad de la enseñanza.</p>	<p>Esta iniciativa corresponde a la Ley Nº 20.248 de Subvención Escolar Preferencial o Ley SEP, busca asegurar un servicio educativo de calidad para los estudiantes del sistema subvencionado, entregando una subvención adicional para quienes son identificados como alumnos prioritarios. Es así que para incorporarse al régimen de SEP, el sostenedor debe suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa. Entre las obligaciones</p>	<p>✓ El Programa beneficia en forma directa a 1.131 alumnos prioritarios e indirectamente a los restantes alumnos del Sistema quienes se ven también beneficiados con las acciones de los PME. ✓ El personal contratado por SEP asciende a la cantidad de 65 profesionales y expertos, los que están distribuidos en las doce escuelas del sistema. ✓ Se ha logrado un aumento en el nivel de logro de los aprendizajes de los alumnos en los establecimientos de la Comuna. ✓ Se han incorporado profesionales especialistas de apoyo (Docente especialistas en Lenguaje y Matemáticas, Diferenciales, Psicólogo, Informáticos, Monitores y otros.) en todos los establecimientos de la Comuna. ✓ Incorporación a nivel Central (DAEM) de dos docentes especialistas en Lenguaje y Matemáticas con el fin de diagnosticar, asesorar y entregar talleres de capacitación en metodologías innovadoras a</p>

1. **INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION**

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
		<p>que tiene el sostenedor para solicitar este beneficio se encuentran: retener en sus establecimientos a los alumnos prioritarios de bajo rendimiento e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar sus aprendizajes. Destinar la SEP a la implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en acciones orientadas a los alumnos y alumnas prioritarias.</p>	<p>los docentes del sistema de los sectores mencionados, con el objetivo que mejoren sus prácticas pedagógicas y mejorar resultados de los alumnos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La incorporación permanente de un profesional Contador Auditor al área administrativa, ha permitido mantener actualizada y vigente la documentación legal de todo el personal contratado con recursos de la SEP y además la distribución y tramitación de los recursos financieros correspondiente a todas las escuelas. ✓ Se ha logrado una mejora en los puntajes del SIMCE en algunos establecimientos de la comuna. ✓ Mejora continua de las competencias académicas de los docentes de básica a través de docentes contratados por la ATE para realizar los talleres de apoyo en Historia y Ciencias, Lenguaje y Matemáticas y a Educadoras de Párvulos.
<p>PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)</p>	<p>Atender la diversidad en las escuelas, logrando la inserción a la enseñanza regular formal a nivel educacional, social y emocional, garantizando el máximo desarrollo de las potencialidades de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales proporcionándoles una atención integral a través de recursos e intervención de especialistas.</p>	<p>Este programa proviene desde el Ministerio de Educación como estrategia de apoyo para el sistema escolar buscando contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en los establecimientos educacionales, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de aprendizajes esperados de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales, sean estas de carácter permanente o transitorias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 6 escuelas con Programa de Integración Escolar (PIE), que atienden aproximadamente a 171 estudiantes con características susceptibles de ser apoyadas por el Programa. ✓ 11 educadoras diferenciales trabajan directamente con los estudiantes. ✓ 6 Asistentes de la educación (Psicólogos y Fonoaudiólogos), entregando apoyos en las escuelas con P.I.E. ✓ El Programa apoya de manera integral al alumno llegando incluso al nivel familiar. ✓ Los profesores son asesorados por las educadoras diferenciales generando cambios y adaptaciones curriculares dirigidas a los estudiantes que focaliza el Programa. ✓ Las 6 Escuelas reciben subvención especial para sus Programas de Integración Escolar. ✓ Se ha conseguido una mejora en el logro de aprendizaje de aquellos estudiantes con Necesidades Educativas Especiales ✓ Los compañeros de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, se ven favorecidos en su proceso de aprendizaje desarrollándose en un ambiente de estudio que potencia el respeto por la diversidad.
<p>MODELO DE SELECCIÓN Y EVALUACION DEL PROFESIONAL DIRECTIVO Y DOCENTE ADSCRITO AL SISTEMA EDUCACIONAL DE PADRE LAS CASAS</p>	<p>El objetivo consiste en implementar un Modelo de Selección y Evaluación de los Docentes de Aula, contextualizado a la realidad local en que están insertas las Escuelas del Sistema Municipal de la Comuna.</p>	<p>A través de este modelo se busca que el directivo muestre dominio efectivo sobre sus ámbitos específicos de actuación, por ejemplo liderazgo, gestión de curriculum, gestión de la convivencia, gestión de recursos y capacidad para involucrar a los padres, apoderados y comunidades en las tareas del centro educativo. En el caso de los docentes, las competencias específicas o</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboración y ajustes de carta Gantt. ✓ Diseño del Modelos de Selección y Evaluación de directivos y docentes. ✓ Diseño de los instrumentos de selección y evaluación del personal docente. ✓ Aplicación del Modelos e instrumentos de selección y evaluación del personal docente y directivo. ✓ 100% del personal Docente Directivo y de UTP finalizaron su proceso de evaluación.

1. **INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION**

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
		<p>disciplinarias dicen relación con el dominio idóneo de los respectivos campos curriculares y normas complementarias que las regulan. Asimismo se evalúa la capacidad de los docentes para diseñar, implementar y evaluar un proceso formativo; además de secuenciar progresivamente los contenidos que enseña, considerando la diversidad de los estudiantes que atiende. Finalmente este Modelo permite evaluar las competencias genéricas o transversales que dicen relación con las disposiciones y actitudes del docente: rigurosidad, aplicación al trabajo, responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo, autonomía, empatía entre otros aspectos.</p>	
<p>SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN PLANIFICACIÓN PEDAGOGICA</p>	<p>Mejorar la calidad educativa en la gestión escolar generando el alza en los logros de los procesos de aprendizaje de los estudiantes por medio de la instalación de un modelo de planificación basado en el Plan de Apoyo Compartido, Programa (PAC) del MINEDUC. Además se busca unificar la estructura de los procesos de enseñanza, por medio de la implementación de un modelo de planificación en todas las escuelas del sistema municipal, similar al Modelo PAC del MINEDUC.</p>	<p>Este Programa representa un apoyo estratégico a los directores, jefes de unidades pedagógicas y profesores en la instalación de prácticas claves que puedan conducir de manera autónoma y con eficacia el proceso de mejoramiento de capacidades en la escuelas en cinco focos esenciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementación Efectiva del Curriculum. ✓ Fomento de un clima y cultura escolar favorable para el aprendizaje. ✓ Optimización del uso del tiempo de aprendizaje académico. ✓ Monitoreo del logro de los estudiantes y ✓ Desarrollo Profesional docente. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboración de Planificación anual y clase a clase para las asignaturas de: Lenguaje y Matemáticas segundo ciclo (5º a 8º básico) además de Historia y Geografía y Ciencias Naturales desde 1º a 8º básico. ✓ Elaboración de guías y cuadernillos de apoyo a cada uno de los estudiantes, así como las evaluaciones y planificaciones de cada profesor. ✓ Realización de asesorías, monitoreo, colaboración, supervisión, análisis, interpretación de datos, retroalimentación, talleres pedagógicos a docentes por sectores, todo realizado por docentes especialistas en las áreas de educación parvulario, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales e historia y geografía, en forma personalizada en cada uno de los establecimientos educacionales y en forma mensual por cada una de las escuelas. ✓ Se ha entregado permanente asesoría técnica pedagógica a los docentes por medio de las capacitaciones personalizadas por escuela en educación Parvularia, Lenguaje y comunicación, Matemáticas, Historia y Ciencias. ✓ La implementación de este programa ha permitido importantes impactos entre los que se cuenta la articulación entre docentes frente a sus reflexiones pedagógicas de enseñanza, desarrollo de actividades motivadoras para los estudiantes, análisis de resultados evaluativos y la reingeniería en la Gestión Escolar. ✓ Las 12 escuelas del Sistema Municipal con aproximadamente 1.401 estudiante participan de este Programa como beneficiarios directos.
<p>PLAN ANUAL DE</p>	<p>A través de este Programa se</p>	<p>El Plan Anual de desarrollo de la</p>	<p>✓ Entrega de asesoría permanente a todos los docentes de las</p>

1. **INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACIÓN**

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 2013 (PADEM)	busca mantener los lineamientos impulsados por la Reforma Educacional Chilena, que se consolida fuertemente en la Ley N°20.501 sobre "La Calidad y la Equidad de la Educación". Concretamente el Programa consiste en elaborar una planificación estratégica a corto y mediano plazo, que logre y mejore la calidad de los aprendizajes en los estudiantes, basado en un currículum integral, por medio de la gestión técnico pedagógico, administrativo y financiero.	Educación Municipal 2013 (PADEM) contempla la realización de un diagnóstico de la situación del Sistema Educativo Municipal de Padre Las Casas, considerando los aspectos técnicos- pedagógicos y Administrativo – Financiero. Además se considera el Plan Estratégico que incorpora todos los programas de acción que se desarrollan durante el presente año a través de las diferentes Unidades que conforman el Departamento de educación Municipal de la Comuna y el presupuesto de Ingresos y Gastos primer semestre del primer semestre del año 2013, sintetizados en los centros de costos por Escuela, poniendo real énfasis en la evaluación permanente de todos los procesos generados desde el Departamento de Educación Municipal considerando que este es un instrumento efectivo para afianzar aprendizajes y entregar la retroalimentación necesaria para potenciar y replantear las estrategias implementadas cuando lo requiera.	Escuelas en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias e Historia, a través de Profesionales especialistas en estas áreas, con el fin de mejorar su práctica pedagógica en el aula. a. Aplicación Test. b. Sistematización de resultados. ✓ Instaurar reuniones con los directivos y la UTP de las Escuelas en forma mensual con el fin de generar un feed-back constructivo, que permita la interacción permanente con los agentes técnicos educativos. a. Dar a conocer líneas de trabajo anual a Directivos. b. Establecer compromisos y metas de gestión pedagógica, (Plan Estratégico Escuela). ✓ Elaborar anualmente estrategias innovadoras con identidad propia en el ámbito pedagógico curricular que logren potenciar el sistema educativo municipal. a. Contratación de docentes especialistas del sector del inglés, educación física, PIE, para atender alumnos del sistema. ✓ Monitorear y apoyar sistemáticamente la práctica docente en aula, con el fin de mejorar los aprendizajes de los alumnos. ✓ Implementar la cobertura curricular en todos los niveles del sistema educativo con foco en los aprendizajes de los alumnos. a. Entrega de informe a Escuelas de los aprendizajes esperados de los distintos sectores. b. Entrega de resultados y análisis SIMCE por Escuela. ✓ Atender la diversidad con énfasis en los alumnos con Necesidades Especiales y del Sector Indígena.
EVALUACION AL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 2013	El Sistema de Evaluación Docente pretende fortalecer la Profesión Docente favoreciendo el reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de los docentes con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas y promover su desarrollo profesional continuo que favorezca la entrega de una educación de calidad.	La Evaluación Docente es una estrategia de medición formativa de las competencias profesionales de todos los docentes del sistema municipal, implementado por el Ministerio de Educación, orientada a mejorar el desempeño en aula. Este sistema de evaluación distingue los niveles de Destacado, Competente, Básico e Insatisfactorio con consecuencias asociadas a cada uno de los niveles en busca de superar las deficiencias detectadas.	✓ Inscripción de los docentes a evaluar el primer semestre del primer semestre del año 2013. ✓ Postulación de docentes a Evaluador Par. ✓ Recepción de Portafolios de Evaluación. ✓ Ha existido una disminución de los docentes evaluados en nivel básico a través de su participación en los Planes de Superación Profesional Comunal ✓ El 91% de los docentes inscritos para evaluación ha cumplido con el proceso, en tanto que un 9% de ellos ha presentado excusas por motivos de salud.
PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL 2013	Implementar a través del Departamento de Educación Municipal, Programas de Desarrollo Profesional destinado	Los Planes de Superación Profesional están normados por el Decreto N° 192 del año 2004, del Ministerio de Educación que	✓ El Programa estaba focalizado a 18 profesores ✓ Las actividades y resultados esperados para este programa se ejecutarán a partir del segundo semestre, ya que la plataforma de internet www.psonline.cl aun no se encuentra activa.

1.

**INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
 PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
 PROGRAMAS Y PROYECTOS: EDUCACION**

NOMBRE DEL PROGRAMA/PROYECTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
	a los docentes que demuestren desempeños de niveles Básicos e Insatisfactorios tras su evaluación docente..	reglamenta la Evaluación Docente. La letra G del artículo 1, define los Planes de Superación Profesional como un "conjunto de acciones de formación docente, dirigidas a favorecer la superación de las debilidades profesionales que evidencien los docentes con nivel de desempeño básico e insatisfactorio".	



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1^{er} SEMESTRE DEL AÑO 2013

III. PRESUPUESTO SALUD

1.1

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.123.976	5.140.151	2.598.088	100%	Cuenta destinada a registrar los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.
05 01	Del Sector Privado	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para Primer Semestre del año 2013..
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.123.966	5.140.141	2.598.088	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	4.123.946	4.854.514	2.515.171	100%	En esta cuenta se presentan los ingresos percibidos por concepto de Percapita Primer Semestre del año 2013.. Primer Semestre del año 2013., de acuerdo a la población válidamente reconocida más la Población de Adultos mayores. Dicha población asciende a 68.054., incluida la población mayor de 65 años válidamente reconocida que alcanzó a 6.513. El percapita Basal fue de \$3.509.- y el valor por adulto mayor de \$519, se debe señalar que durante el año se registra además ingresos correspondientes a. Servicio de Atención primaria-Sapu con un ingreso mensual de \$14.199, Asignación desempeño Difícil - Sapu con un Ingreso mensual de M\$ 1.064, Bonificación ley N° 19.429 con un Ingreso mensual M\$1.471, Asignación Desempeño Difícil Establecimientos de Salud con un ingreso mensual de M\$ 8.153. Desempeño Colectivo componente fijo y variable con un ingreso al 30.06.13 por M\$ 177.306, Cambio de categorías de Tens con un ingreso mensual de M\$ 2.762, Bono trato Usuario remesado desde el SSAS por un monto de M\$ 3.690. Se incorporan durante el primer semestre los Programas Extrapresupuestarios, con un ingreso semestral de: Era: M\$ 12.741, Chile Crece Contigo M\$ 20.564, Equidad Rural M\$ 48.285, Sapu Pulmahue M\$ 56.628.
05 03 007	Del Tesoro Público	0	26.607	22.917	100%	Corresponde al ingreso de Bonos y Aguinaldos durante el Primer Semestre del año 2013.
05 03 099	De Otras Entidades Publicas	10	10	0	0%	Sin ejecución durante el Primer Semestre del año 2013.

1.1

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
05 03 101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	10	259.010	60	100%	Corresponde a transferencia Municipal primer semestre del primer semestre del año 2013 para financiar Clínica Médico- Dental.
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
07 01	Venta de Bienes	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
07 02	Venta de Servicios	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	59.410	93.533	70.976	97%	Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.
08 01	Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas	52.000	86.123	65.652	99%	Recuperación de Subsidiros por Incapacidad Laboral del Personal del sistema de Salud Municipal.
08 99	Otros	7.410	7.410	5.323	82%	Corresponde a Ingresos por descuentos por atraso de funcionario, recaudaciones de caja y multas aplicadas a proveedores.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	80	0	61%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
10 01	Terrenos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
10 02	Edificios	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
10 03	Vehículos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
10 04	Mobiliarios y Otros	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
10 05	Maquinas y Equipos	10	10	0	100%	Esta cuenta registra los ingresos producto de la venta de bienes en remates durante el Primer Semestre del año 2013.
10 06	Equipos Informáticos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
10 07	Programas Informáticos	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
10 99	Otros Activos No Financieros	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
13 01	Del Sector Privado	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.

1.1

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
 PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
 PRESUPUESTO DE SALUD: INGRESOS PERCIBIDOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
						2013.
13 03	De Otras Entidades Publicas	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
15	Saldo Inicial de Caja	10	288.135	288.135	100%	Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1° de enero 2013
TOTALES		4.183.516	5.521.939	2.957.199	100%	

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	3.026.406	4.206.708	2.187.742	52%	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal que consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.
21 01	PERSONAL DE PLANTA	2.436.865	2.656.275	1.456.932	55%	El gasto presentado en esta cuenta corresponde al pago de Remuneraciones del Personal de Planta adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F; incluye el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378.- Al 30.06.2013, se tenía un total de 7.799 horas, efectivamente contratadas, con una dotación total aprobada de 9.627 horas. Durante el primer semestre del 2013, se pago Artículo 45 M\$ 550.- mensuales a profesionales Médicos, desde el mes Enero 2013, se pago Artículo 45, de M\$ 40 a funcionarios de SAPU CESFAM Padre Las Casas, se pago el cambio de niveles de los funcionarios de los Centros de Salud de Padre Las Casas, se pagó también la Asignación de Desempeño Colectivo, y el Bono de Vacaciones.
21 02	PERSONAL A CONTRATA	351.234	1.073.659	559.931	52%	El gasto corresponde al Pago de Remuneraciones del Personal a contrata Adscrito a los Establecimientos de Salud de las Categorías A, B, C, D, E y F, contempla el pago de las respectivas asignaciones de acuerdo a lo Establecido en la Ley 19.378. Al 30 de Junio de 2013, se tiene un total de 3.608 horas efectivamente contratadas, con una dotación total aprobada de 2.407 horas. Para el personal a contrata también se pagó Art. 45 M\$550 mensuales para profesionales médicos; M\$600 mensuales al Director de Departamento, también se pagó Art. 45 de M\$40 a funcionarios de SAPU CESFAM Padre Las Casas. Se pagó también la Asignación por Desempeño Colectivo, se pagaron los gastos considerados en Programas extrapresupuestarios y Bono de Vacaciones.
21 03	OTRAS REMUNERACIONES	238.297	476.764	170.878	36%	Se contempla el pago de Turnos Médicos SAPU, Extensiones horarias APS para Médicos, Dentistas, Auxiliares Paramédicos y Administrativos.
21 04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.130.710	1.271.184	871.226	69%	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.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
						Asimismo, incluye los derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos gastos.
22 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	417	83%	Se registraron compras de almuerzos y coffee break para jornadas de capacitación de acreditación en APS. Alimentación para expositores y otros alimentos considerados en capacitaciones establecidas en el Plan Anual.
22 02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	32.700	26.505	25.515	96%	A través de esta cuenta se registraron gastos por pagos correspondientes a calzado, vestuario y cortinas para procedimientos en CESFAM las Colinas y Padre Las Casas.
22 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.024	42.024	40.502	96%	En esta cuenta se registran aquellos gastos correspondientes a la adquisición de combustibles para los vehículos del sistema de Salud Municipal, actualmente se cuenta con un parque automotriz de: 7 mini buses, 3 ambulancias, 4 camionetas, 1 Camión y una moto para el desarrollo de actividades de la APS a nivel comunal. Se considera además la adquisición de Petróleo, para calefacción del CESFAM Pulmahue y equipos electrógenos ubicados en CESFAM Pulmahue y Padre las Casas.
22 04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	421.309	534.410	295.391	55%	La información que se presenta en esta cuenta corresponden a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adquisición de material de oficina M\$9.269 ✓ Adquisición de productos químicos y reactivos para Laboratorio M\$77.181. ✓ Adquisición de medicamentos M\$118.847 ✓ Materiales y útiles quirúrgicos M\$69.547 ✓ Adquisición de material de aseo para postas, Box Médicos y de otros profesionales de los Establecimientos de Salud, que incluye materiales específicos de uso de los distintos profesionales o Técnicos por M\$3.440 ✓ Adquisición de Insumos computacionales y suministros para impresoras por M\$8.625. ✓ Adquisición de materiales para la mantención y reparación de los inmuebles del sistema de Salud Municipal por M\$5.619 ✓ Adquisición de neumáticos, baterías y otros repuestos para los vehículos del sistema de Salud por M\$1.764. ✓ Adquisición de repuestos y otros útiles necesarios para la mantención, seguridad de los Distintos Establecimientos por

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
						M\$1.100.
22 05	SERVICIOS BÁSICOS	130.402	131.204	73.527	56%	Esta cuenta presenta los gastos correspondientes a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de electricidad M\$18.075 ✓ Servicio de agua potable M\$3.028 ✓ Suministro de gas, para calefacción M\$5.845 ✓ Servicio de telefonía fija y móvil, empleada en el Servicio M\$42.143. ✓ Servicio de internet Móvil para distintas unidades del servicio, entre ellas Postas rurales, Departamento de Salud y Programa Chile Crece Contigo M\$4.435
22 06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.540	43.349	25.239	58%	Se incluye en esta cuenta dentro de los gastos más relevantes los gastos de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantenimiento y reparación de los distintos Establecimientos de Salud como habilitación de box de atención, compra e instalación de ventanas, reposición de vidrios, instalación de cerámicos y puertas en CESFAM PLC entre otras por M\$8.145 ✓ Revisiones y mantenencias de vehículos por kilometraje de acuerdo a garantías y reparaciones necesarias M\$ 15.777. ✓ Mantención y reparación de equipos tales como: Adq. de tarjeta equipos de rayo X, mantención equipo monitor signos vitales SAPU Padre Las Casas, mantención equipos Sala de Rayos X CESFAM Padre Las Casas, reparación refrigerador Laboratorio Pulmahue por M\$ 4.932. ✓ Reparación de reloj control de CESFAM Las Colinas por M\$758 ✓ Señalética oficina arrendada en calle Francisco Pleiteado para box kinesiología por M\$106.
22 07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.530	1.897	366	19%	La ejecución registrada en esta cuenta corresponde al pago de deuda de arrastre.
22 08	SERVICIOS GENERALES	377.360	444.976	390.147	88%	La cuenta registra la ejecución de los siguientes gastos durante el Primer Semestre: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicio de aseo para los distintos establecimientos de Salud. Se incluye, además un convenio de retiro de desechos biopeligrosos, servicio de fumugación y limpieza de fosas sépticas de las postas. Por M\$150.611. ✓ Servicio de vigilancia para los 3 CESFAM de la Comuna y Centro de Salud Mental. Por un Monto de M\$86.417 ✓ Pago y reembolso de pasajes para funcionarios por concepto de capacitaciones, pago de permisos de circulación de los vehículos

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
						del sistema de Salud Municipal por M\$4.937. ✓ Suscripción diario regional para Dirección Departamento de Salud M\$96. ✓ Otros Servicios necesarios para los distintos Establecimientos de Salud, tales como: servicio de oxigeno, lectura de Dosímetro, Servicio de Fotocopiado, encuadernación y empaste además del arriendo de dos minibús para los CESFAM PULMAHUE y PADRE LAS CASAS. Por M\$63.183
22 09	ARRIENDOS	3.540	3.900	3.322	85%	El gasto corresponde al arriendo de oficinas para Equipo de Salud Mental, Atención Domiciliaria y Sala de Rehabilitación Kinésica y salón para actividad de capacitación
22 10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.680	14.680	3.331	23%	Se registran en esta cuenta los gastos por Seguros para vehículos e inmuebles del Sistema de Salud Municipal.
22 11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.615	19.483	8.432	43%	En esta cuenta se presentan los gastos por pago Inscripciones de cursos atingentes al área de Salud Municipal por M\$11.200, además de pagos por Servicios Informáticos para CESFAM Padre Las Casas y Las Colinas por M\$35.794.
22 12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.510	8.256	5.036	61%	Gastos Menores de los distintos Establecimientos de Salud y pago de inscripción de vehículo en registro civil.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
23 01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	0	0%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.
26 01	DEVOLUCIONES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
26 02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.350	41.095	29.054	71%	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.
29 01	TERRENOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
29 02	EDIFICIOS	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: GASTOS OBLIGADOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
29 03	VEHÍCULOS	10	10	0	0%	El gasto corresponde al pago de deuda de arrastre.
29 04	MOBILIARIO Y OTROS	5.190	7.637	6.108	80%	La cuenta registra la adquisición de mobiliario para las dependencias del departamento y dependencias del Servicio. Se hizo reposición de mobiliario antiguo del CESFAM Padre Las Casas y Posta San Ramón, provisión de tres diarios murales para los CESFAM, muebles para Mantenición dental y mobiliario para la Posta Truf Truf.
29 05	MAQUINAS Y EQUIPOS	12.900	23.854	16.538	69%	Adquisición de refrigerador para vacunas, camilla ginecológica Cesfam Padre Las Casas, microscopio para Laboratorio Pulmahue, adquisición de sillón dental para reemplazo en CESFAM Pulmahue, adquisición de guillotina de Sala de Rayos X, equipo de soldadura para unidad de mantención, equipamiento para funcionamiento SAPU San Ramón..
29 06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.510	6.854	6.050	88%	El gasto corresponde a la adquisición de equipos informáticos para los distintos Establecimientos.
29 07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.710	2.710	358	13%	El gasto corresponde a la adquisición de software para los distintos Establecimientos
29 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0%	Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional.
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	2.902	2.901	100%	Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.
31 02	PROYECTOS	0	2.902	2.901	100%	Proyecto del Primer Semestre del año 2013, correspondiente a la Construcción de una Escalera de Emergencia en Departamento de Salud.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0%	Corresponde a desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo. La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
34 07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el Primer Semestre del año 2013.
TOTALES		4.183.516	5.521.939	3.090.922	56%	

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO OBLIGADO	EVALUACION
1	AGL Digitadores 2012	Mejorar el desarrollo de la gestión administrativa de registro y estadística de atenciones prestadas por los Establecimientos de Salud de la comuna de Padre Las Casas.	Financiar la contratación de tres personas, para cumplir funciones administrativas en los CESFAM Padre Las Casas, Pulmahue y Las Colinas.	10.407.903	6.079.545	Contratación de personal administrativo durante los meses de enero a junio de 2013, para los CESFAM Padre Las Casas, Pulmahue y Las Colinas.
2	AGL Clínica Médica Odontológica Móvil y Otros	Ampliar la cobertura de atención de los habitantes de la comuna, a través del financiamiento de los gastos operacionales de la Clínica Médico - Odontológica Móvil y mejorar la calidad de la atención otorgada en los Establecimientos de Salud de la comuna.	Financiar gastos operacionales y de funcionamiento de la Clínica Médica - Odontológica Móvil de la comuna y adquisición de equipamiento, instrumental, fármacos e insumos.	49.166.870	43.219.807	Se financiaron los gastos operacionales de la clínica médica - odontológica móvil desde el 01/01/2013 al 08/02/2013 y desde el 09/04/2013 al 30/04/2013, por un monto total de \$30.100.000.- Además se realizó la adquisición de fármacos y equipamiento para los CESAFAM PLC, Pulmahue y Las Colinas.
3	Mantenimiento e Infraestructura CESFAM Padre Las Casas	Mejorar la infraestructura del CESFAM Padre las Casas.	Financiar obras de Mejoramiento y habilitación de áreas de aseo, residuos y otros en el CESFAM Padre Las Casas.	13.410.000	13.353.792	Obras en ejecución.
4	SAPU Padre Las Casas - SAPU Pulmahue	Facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios a la atención que otorga la red de urgencia-emergencia del sistema público de salud.	Financiar la contratación de RRHH y gastos operacionales que requiere el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de los CESFAM Padre Las Casas y Pulmahue.	283.647.161	111.870.166	Este convenio permite financiar, durante el primer semestre del primer semestre del año 2013, parte del RRHH contratado y parte de los gastos operacionales que requiere el correcto funcionamiento del Servicio de Urgencia de los CESFAM Padre Las Casas y Pulmahue.
5	Sur Makewe	Facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios del sector de Makewe a la atención que otorga la red	Financiar la contratación de RRHH que requiere el Servicio de Urgencia Rural en el Hospital Makewe.	61.853.929	24.416.770	Este convenio permite financiar la contratación de turnos médicos, TENS, Auxiliar de Servicio, Guardia y Coordinador, que requieren el correcto funcionamiento del Servicio de Urgencia Rural

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO OBLIGADO	EVALUACION
		de urgencia-emergencia del sistema público de salud.				en el Hospital Makewe.
6	Odontológico Adulto	Mejorar la situación de salud bucal de las personas, a través de diversas estrategias que mejoren la oportunidad, el acceso, la continuidad y la calidad en la gestión de las atenciones en los establecimientos Municipales.	Financiar los servicios de Altas Integrales para 180 personas de 60 años, lo que incluye la entrega de Prótesis.	40.770.720	1.926.400	Programa en ejecución. Primera remesa del programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 29/04/2013.-
7	Ges Preventivo Preescolar	Promoción y prevención de la salud bucal en población preescolar.	Entrega de set de higiene oral a niñas y niños de 2 a 5 años.	236.034	0	Programa en ejecución. Primera remesa del programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 29/04/2013.-
8	Odontológico Integral	Mejorar la situación de salud bucal de las personas, a través de diversas estrategias que mejoren la oportunidad, el acceso, la continuidad y la calidad en la gestión de las atenciones en los establecimientos Municipales.	Resolución de especialidades odontológicas en APS (endodancias y Prótesis en APS) y Odontología Integral (atención odontológica integral para mujeres y hombres de escasos recursos).	37.714.142	0	Programa en ejecución. Primera remesa del programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 30/05/2013.-
9	Joven Sano	Realizar el "Control de Salud Joven Sano" en adolescentes del grupo etáreo de 10 a 19 años, pesquizando oportunamente factores y conductas de riesgo, fomentando hábitos de vida saludable.	Se espera realizar 1.079 controles de Salud a jóvenes de 10 a 19 años de edad, de ambos sexos, durante el primer semestre del primer semestre del año 2013.	7.337.200	1.013.200	Programa en ejecución, a la fecha se han realizado 149 controles. Primera remesa del programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 29/04/2013.-
10	Odontológico	Mejorar la situación de	Financiar los servicios de 246	25.933.871	0	Programa en ejecución. Primera remesa del

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO OBLIGADO	EVALUACION
	Familiar	salud bucal de las personas, a través de diversas estrategias que mejoren la oportunidad, el acceso, la continuidad y la calidad en la gestión de las atenciones en los establecimientos Municipales.	Altas Integrales a embarazadas y la adquisición de Kit de higiene para 840 niños de 6 años.			programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 29/04/2013.-
11	Atención Domiciliaria	Entregar a cuidadores y familia las herramientas necesarias para asumir el cuidado integral del paciente.	Financiar la entrega de una asignación monetaria mensual a cuidadores de pacientes que presenten discapacidad severa y que cumplan con los criterios de inclusión al programa, el convenio estipula un cupo máximo de 90 cuidadores para la comuna.	25.428.600	7.346.040	Programa en ejecución, a la fecha se han pagado los meses enero, febrero, marzo y abril.-
12	Rehabilitación Integral	Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la atención primaria de salud, bajo un enfoque biosicosocial y familiar.	Financiar la contratación de RRHH Kinesiólogo y terapeuta Ocupacional, además de la adquisición de insumos necesarios para la ejecución de este convenio.	24.116.131	3.543.320	Programa en ejecución, a través de este convenio se financia la contratación de 44 hrs. semanales de profesional Kinesiólogo y 44 hrs. semanales de profesional Terapeuta Ocupacional. Primera remesa del programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 29/04/2013.-
13	Chile Crece	Fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde su gestación hasta que cumplan cuatro años de edad o que ingresen a la educación preescolar, a través de la Red Asistencial de los Servicios de Salud del país, integrando la atención de salud desde el nivel	Ofrecer a la población infantil un sistema integrado de intervenciones y servicios sociales que apoyen al niño/a y a su familia desde la gestación y hasta que cumplan 4 años de edad. Entregar las herramientas necesarias para que el niño/a desarrolle al máximo sus potencialidades y capacidades.	41.128.000	9.489.285	Programa en ejecución, a través de este convenio se financia la contratación de 44 hrs. de profesional Matrona, 44 hrs. de Educadora de Párvulos urbano, 22 hrs. de Educadora de Párvulos rural, 11 hrs. Asistente Social, 11 hrs. de Psicóloga y 22 hrs. de TENS.- Primera remesa del programa, correspondiente al 25% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 29/04/2013.-, segunda remesa del convenio correspondiente a otro 25% recepcionada con fecha 17/06/2013.-

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO OBLIGADO	EVALUACION
		primario al terciario, mediante intervenciones psicosociales vinculadas y basadas en la gestión local.				
14	ERA	Entregar una resolución integral a las enfermedades respiratorias del adulto en los centros de salud de la comuna y su oportuna derivación hacia los especialistas en los casos que requieran.	Impulsar el programa especial de control de enfermedades respiratorias del adulto (ERA) en el Consultorio de Padre Las Casas y Consultorio Pulmahue.	30.577.890	5.498.226	Programa en ejecución, a través de este convenio se financia la contratación de 44 hrs. de profesional Kinesiólogo para el CESFAM Padre Las Casas y 44 hrs. para el CESFAM Pulmahue; además de la contratación de horas Médico, a fin de resolver las consultas por enfermedades respiratorias agudas y crónicas reagudizadas del adulto de los pacientes de nuestra comuna.
15	Mejoría de la Equidad en Salud Rural	Reforzar la atención en las Postas de la comuna, mejorando la situación de salud de las personas que viven en el medio rural, especialmente en comunidades pequeñas con alto grado de dispersión.	Financiar la contratación de RRHH a desempeñarse en las postas rurales de la comuna.	80.475.804	13.662.217	Programa en ejecución. Con el apoyo de este convenio, la comuna de Padre Las Casas ha podido reforzar la atención que se entrega en las Postas Rurales de la comuna, a través de la contratación de profesionales Psicólogo, Nutricionista y TENS.-
16	Beca Especialidad Médica - Dr. Bobadilla	Contar con horas médico para dar continuidad a la atención de pacientes en los consultorios de la comuna y mejorar las competencias del profesional becado.	Financiar la remuneración para el médico de reemplazo del becado, por cuatro meses, de enero a abril de 2013.-	5.776.192	0	Remesa del convenio recepcionado con fecha 30/05/2013, por lo que fue imposible financiar con este convenio el médico de reemplazo del becado. Se solicitó al Servicio autorización para la utilización de los dineros de este convenio.
17	Resolutividad 2012	Otorgar prestaciones de especialidad ambulatoria con calidad, favoreciendo el acceso en forma oportuna a especialidades de gran demanda en la atención primaria de salud. Atender pacientes de la comuna a	Financiar los servicios de especialidades ambulatorias en oftalmología (UAPO), otorrinolaringología y cirugía menor.	167.386.598	0	Programa en ejecución. La primera remesa de las estrategias Otorrino y UAPO, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados, fueron recepcionados con fecha 28/05/2013.- y la remesa correspondiente a la estrategia de cirugía menor fue recepcionada con fecha 14/06/2013.-

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO OBLIGADO	EVALUACION
		través de Agenda Médica del Servicio de Salud Araucanía Sur, registrando las prestaciones realizadas y atendiendo pacientes desde la lista de espera única del Servicio con Interconsulta.				
18	AGL Vacunación Antinfluenza	Aumento de cobertura de la vacunación antinfluenza de la comuna, logrando un 95% en los grupos de riesgo priorizados.	Financiar gastos operacionales e insumos necesarios para ejecución del convenio	689.450	0	Programa en ejecución. Remesa del programa, correspondiente al 100% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 14/06/2013.-
19	Programa Complementario GES	Contribuir a garantizar en la atención primaria de salud, el diagnóstico clínico, el seguimiento en los problemas de salud: hipertensión arterial diabetes mellitus 2, insuficiencia renal y epilepsia no refractaria a los beneficiarios que acceden en este nivel de atención y además a aquellos que se realizan el examen de medicina preventiva (EMP), contribuir en el registro oportuno de las patologías GES en APS a través del SIGGES, así como también contribuir con la entrega de tratamiento farmacológico e insumos para patologías GES.	Financiar las actividades necesarias a fin de realizar el 100% de los exámenes complementarios para patologías GES: epilepsia, insuficiencia renal crónica terminal, programa de salud cardiovascular y EMPA, además de financiar la contratación de RRHH con perfil administrativo en jornada de 44 hrs. semanales para los CESFAM Padre Las Casas, Pulmahue y Las Colinas y la adquisición de medicamentos.	56.845.737	0	Programa en ejecución. Para el cumplimiento de las metas de este convenio, se gestionó un convenio de colaboración con el Laboratorio Miraflores de la comuna de Temuco, permitiendo la contratación a honorarios de 132 hrs. semanales de Auxiliar Paramédico o TENS y 88 hrs. semanales de Administrativo, Primera remesa del programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 14/06/2013.-

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO OBLIGADO	EVALUACION
20	Apoyo Radiológico	Contribuir a mejorar la resolutivez diagnóstica de los consultorios de atención NAC dentro de las primeras 48 horas de la consulta. Este programa está dirigido a personas menores de 5 años, mayores de 65 y usuarios que presentan patología respiratoria crónica independiente de su edad, para proporcionarles acceso a radiografías de tórax para realizar diagnóstico de NAC.	Apoyar la realización de radiografías de tórax que se demandan en las atenciones prestadas en los consultorios de la comuna.	9.495.855	0	Programa en ejecución. Primera remesa del programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 14/06/2013.-
21	Salud Mental	Contribuir a mejorar la salud mental de los usuarios del sistema público de salud, mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad técnica de la atención que se entrega en los establecimientos de Atención Primaria de Salud en sus aspectos promocionales, preventivos, curativos y de rehabilitación, con un enfoque de Salud Familiar y Comunitario.	Implementar y otorgar las prestaciones del programa de Salud Mental Integral en la comuna de Padre las Casas, lo que involucra los componentes de: Depresión, Violencia Intrafamiliar, Prevención y Tratamiento Integral de Alcohol y Drogas, Consumo perjudicial de Alcohol y Drogas en población menor de 20 años (GES) y Salud Mental Infante Juvenil.	16.546.467	0	Programa en ejecución. Primera remesa del programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 14/06/2013.-
22	CESFAM Pulmahue	Fortalecer y enriquecer la implementación del nuevo modelo de atención impulsado por la reforma de salud, mediante la transformación de los Consultorios y Centros de	Financiar las actividades necesarias a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Pulmahue.	5.083.390	0	Programa en ejecución. Primera remesa del programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 14/06/2013.-

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO OBLIGADO	EVALUACION
		Salud a Centros de Salud Familiar y además reconocer el esfuerzo del equipo y la comuna, a través de la entrega de un estímulo financiero anual, a aquellos establecimientos que hayan cumplido los requisitos establecidos para su certificación como CESFAM.				
23	CESFAM Las Colinas	Fortalecer y enriquecer la implementación del nuevo modelo de atención impulsado por la reforma de salud, mediante la transformación de los Consultorios y Centros de Salud a Centros de Salud Familiar y además reconocer el esfuerzo del equipo y la comuna, a través de la entrega de un estímulo financiero anual, a aquellos establecimientos que hayan cumplido los requisitos establecidos para su certificación como CESFAM.	Financiar las actividades necesarias a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Las Colinas.	3.156.758	0	Programa sin remesa a la fecha del presente informe.
24	CESFAM PLC	Fortalecer y enriquecer la implementación del nuevo modelo de atención impulsado por la reforma de salud, mediante la transformación de los Consultorios y Centros de	Financiar las actividades necesarias a fin de implementar el Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en el CESFAM Padre Las Casas.	7.045.010	0	Programa en ejecución. Primera remesa del programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 14/06/2013.-

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO OBLIGADO	EVALUACION
		Salud a Centros de Salud Familiar y además reconocer el esfuerzo del equipo y la comuna, a través de la entrega de un estímulo financiero anual, a aquellos establecimientos que hayan cumplido los requisitos establecidos para su certificación como CESFAM.				
25	Transferencia de Recursos - Beca Dr. Bobadilla año 2011	Regularizar transferencia que no se materializó durante el convenio Programa de Misiones de Estudio para la Formación de Médicos Especialistas año 2011, correspondiente a la segunda cuota del convenio señalado.	Regularizar transferencia que no se materializó durante la ejecución del convenio Programa de Misiones de Estudio para la Formación de Médicos Especialistas año 2011.-	7.858.764	0	Remesa del programa, correspondiente al 100% del total de los recursos recepcionada con fecha 31/05/2013.- Ejecución del Programa a la espera de respuesta del Servicio de Salud, respecto de utilización de los recursos.
26	IRA en Sapu	Contribuir a la disminución de las hospitalizaciones por IRA baja. Aplicar estrategias educativas individuales y/o grupales para la promoción de salud y la prevención de enfermedades respiratorias.	Otorgar recursos financieros para incorporar la atención de profesional Kinesiólogo en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en funcionamiento, durante el periodo de tres meses en el invierno, todos los días sabados, domingos y festivos, durante los meses de invierno y cumpliendo con un horario de seis horas diarias y focalizadas en los horarios de mayor demanda por atención de salud.	3.500.466	0	Programa en ejecución. Primera remesa del programa, correspondiente al 33,3% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 14/06/2013.-
27	Capacitación Funcionaria	Mejorar las competencias de los funcionarios	Desarrollar un programa de capacitación funcionaria	4.127.260	0	Programa en ejecución. Primera remesa del programa, correspondiente al 50% del total de

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO OBLIGADO	EVALUACION
		beneficiados.	acorde a los lineamientos estratégicos de capacitación establecidos por el Ministro de Salud.			los recursos asignados recepcionada con fecha 18/06/2013.-
28	Imágenes Diagnósticas	Detección de oportuna de cáncer mamario, displasia de caderas, y cáncer de vesícula.	Programa mandatado al SSAS, el cual financia la toma de mamografías, ecomamaria, radiografías de pelvis, y ecoabdominal.	61.378.747	0	Primera remesa del programa, correspondiente al 60% del total de los recursos asignados recepcionada con fecha 26/06/2013.- Las actividades de este programa se ejecutarán durante el segundo semestre del presente año.
29	Refuerzo Plan de invierno RRHH Médico - TENS	Abordar con soluciones técnicamente óptimas el flujo de pacientes que se presentan en el periodo invernal con motivo del aumento de las enfermedades respiratorias.	Financiar la contratación de RRHH Médico y Técnico Paramédico para los SAPU de los CESFAM Padre Las Casas y Pulmahue, por cuatro hrs. diarias, por 7 días a la semana por tres meses.	9.086.112	0	Programa sin remesa a la fecha del presente informe.
30	Vida Sana - Alcohol	Implementación de tamizaje de consumo de alcohol, en base a Test de identificación de trastornos por consumo de alcohol (AUDIT), además de implementación de intervenciones breves para reducir el consumo de alcohol de riesgo.	Financiar la contratación de 11 hrs. semanales de profesional categoría B (Psicólogo, enfermera, Kinesiólogo, nutricionista, entre otros), contratación de técnico categoría C o D, implementación y reproducción de guías y materiales e instrumentos de apoyo a la intervención asociada a la estrategia, otros.	14.315.477	0	Programa sin remesa a la fecha del presente informe.
31	AGL Plan de Invierno - Refuerzo Salas IRA - ERA	Abordar con soluciones técnicamente óptimas el flujo de pacientes que se presentan en el periodo invernal con motivo del aumento de las enfermedades respiratorias.	Financiar la contratación de profesionales Kinesiólogos y Técnicos Paramédicos a desempeñarse en las Salas IRA - ERA de los CESFAM Padre Las Casas, Pulmahue y Las Colinas, por un mínimo de tres horas diarias, por cinco días a	6.168.000	0	Programa sin remesa a la fecha del presente informe.

1.3

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
1er SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO DE SALUD: PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Nº	NOMBRE DE PROGRAMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO OBLIGADO	EVALUACION
			la semana y por un periodo de tres meses.			
32	Vida Sana - Obesidad	Disminuir los factores de riesgo cardiovascular asociados al síndrome metabólico en la población intervenida para contribuir a la prevención de enfermedades no transmisibles.	Intervención en obesidad en niños, adolescentes, adultos y mujeres post-parto de la comuna.	24.239.010	0	Programa sin remesa a la fecha del presente informe.
33	SENADIS	Apoyo a la implementación del Centro Comunitario de Rehabilitación de la comuna de Padre Las Casas.	Financiar la adquisición de equipamiento e inversión, además de un vehículo para traslado de discapacitados.	41.070.000	0	Programa en ejecución. A la fecha del presente informe se está gestionando la adquisición del equipamiento y del vehículo para traslado de discapacitados, de acuerdo a lo señalado en el convenio.
34	Promoción de la Salud	Generar una acción educativa permanente en la promoción de salud y estilos de vida saludable, orientados a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la comuna de Padre Las Casas.	Financiar actividades que promuevan estilos de vida saludables en la comuna de Padre Las Casas.	7.569.976	0	Programa en ejecución. Remesa del programa, correspondiente al 100% de los recursos asignados recepcionada con fecha 11/05/2013.-
35	Programa Salud Bucal - Clínica Móvil JUNAEB	Desarrollar acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal a estudiantes más vulnerables de la comuna, desde Pre-Kínder a 8vo Básico.	Otorgar atención odontológica integral curativa, preventiva y educativa a los estudiantes de las escuelas de Trompulo Chico, Truf - Truf y Licanco, en la Clínica Dental Móvil de la JUNAEB.	0	0	Programa en ejecución, a través de este convenio, a la fecha se han atendido estudiantes de las Escuelas Rurales de Trompulo Chico, Truf-Truf.
TOTAL				1.183.543.524	241.418.768	

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EN SALUD REALIZADAS EN LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS; 1º SEMESTRE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013

ACTIVIDADES	CESFAM PADRE LAS CASAS	CESFAM PULMAHUE	CESFAM LAS COLINAS	ROBLE HUACHO*	LAUREL HUACHO	TRUF TRUF	SAN RAMÓN	CODOPILLE	METRENCO	TOTAL
CONSULTAS Y CONTROLES MÉDICOS	15.270	14.173	7.135	2.850	644	853	93	841	1.240	43.099
CONSULTAS Y CONTROLES ENFERMERA	3.178	6.005	2.120	888	185	93	60	124	247	12.900
CONSULTAS Y CONTROLES MATRONA	5.790	5.766	2.786	988	131	89	44	120	242	15.956
CONSULTAS Y CONTROLES PARAMÉDICOS	963	-	114	37	31	36	1	216	41	1.439
CONSULTAS ASISTENTE SOCIAL	1.889	1.390	859	297	65	1	-	50	124	4.675
CONSULTAS PSICÓLOGOS	944	519	257	184	-	9	-	5	57	1.975
CONSULTAS Y CONTROLES NUTRICIONISTA	1.710	2.138	1.381	317	87	110	-	109	257	6.109
CONSULTA TERAPEUTA OCUPACIONAL	229	76	-	-	-	-	-	-	-	305
CONSULTA Y CONTROLES KINESIÓLOGO	4.236	1.727	1.816	16	-	-	-	43	-	7.838
TOTAL	34.209	31.794	16.468	5.577	1.143	1.191	198	1.508	2.208	94.296

** EN LA PSR DE ROBLE HUACHO SE INCLUYEN LAS ATENCIONES DEL DISPOSITIVO SAN RAMÓN, YA QUE NO DISPONE CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO ANTE EL SERVICIO.

SERV. ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA	S. A. P. U.		TOTAL	CONSULTA DE ATENCIÓN DE URGENCIA POR PARAMEDICO EN POSTA					TOTAL	
	P.LAS CASAS	PULMAHUE		ROBLE HUACHO	LAUREL HUACHO	TRUF TRUF	SAN RAMÓN	CODOPILLE		METRENCO
ACTIVIDAD										
ATENCIONES MÉDICAS	13.289	16.714	30.003	2.523	1.958	290	409	1.142	191	6.513

TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO		TOTAL
A PERSONAS CON DEPENDENCIA LEVE		251
A PERSONAS CON DEPENDENCIA MODERADA		182
A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA	ONCOLÓGICOS	334
	NO ONCOLÓGICOS	1.323
OTROS		1.187

VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES	P.L.Casas	Pulmahue	Lascolinas	ROBLE HUACHO	LAUREL HUACHO	TRUF TRUF	SAN RAMÓN	CODOPILLE	METRENC O	TOTAL
VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A FAMILIAS	285	150	189	141	46	23	-	36	14	884
OTRAS VISITAS INTEGRALES	21	10	2	496	4	-	2	16	51	602
VISITAS EN SECTOR RURAL										118
TOTAL	306	160	191	637	50	23	2	52	65	1.604

PROGRAMA ODONTOLÓGICO	Total	P.L.Casas	Pulmahue	Lascolinas
CONSULTAS DE URGENCIA		2.371	2.773	1.321
ALTAS ODONTOLÓGICAS		556	599	323

EXÁMENES DE LABORATORIO	Total
EXÁMENES DE LABORATORIO	91.235
IMAGINOLOGÍA	5.429
PROCED. DE APOYO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO	3.743
INTERVENCIONES QUIRURGICAS MENORES	366



INFORME

EVALUACION PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO E INVERSION MUNICIPAL

1^{er} SEMESTRE DEL AÑO 2013

IV. PRESUPUESTO CEMENTERIO

1.1

**INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO CEMENTERIO: INGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		INGRESOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	% AVANCE	
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	23.700	23.700	33.085	140%	Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas.
03 01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	23.700	23.700	33.085	140%	Los ingresos registrados en esta cuenta provienen de la construcción de sepulturas vendidas. Se cobró y registró en esta cuenta los derechos de sepultura que durante el alcanzó los M\$6.839. Se registran además como ingresos las renovaciones de arriendos, para lo cual mensualmente se han enviado avisos de vencimiento para que las familias regularicen las renovaciones M\$2.581. También se registra en esta cuenta los ingresos provenientes de la compra de derechos de venta de terrenos cuyo monto recaudado este al 30 de Junio alcanzó los M\$16.554, se incluye además los derechos pagados por arriendo de terrenos para aquellas familias que no están en condiciones de comprar y cuyo monto asciende a M\$4.842.
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.700	1.700	984	58%	Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.
05 03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.700	1.700	984	58%	Estos ingresos corresponden a transferencias de bonos especiales y escolares para el personal del Cementerio Municipal.
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.560	11.560	0	0%	Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales.
06 01	ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.560	11.560	0	0%	Por instrucciones del clasificador presupuestario, esta cuenta fue reasignada.
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.200	32.200	0	0%	Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de activos intangibles, tales como patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información.
10 99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.200	32.200	0	0%	En esta cuenta se había presupuestado los ingresos por los derechos de venta terrenos, sin embargo debió ser reasignada en atención a las instrucciones del clasificador.
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	7.837	7.837	100%	Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1° de Enero.
	TOTAL INGRESOS	70.160	76.997	70.006	91%	

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
21	GASTOS EN PERSONAL	54.700	54.700	28.259	52%	Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	54.700	54.700	28.259	52%	Esta cuenta registra el gasto en personal del periodo, considerando a ocho funcionarios estables en el cementerio, de los cuales dos son administrativos, seis funcionarios de servicio - uno de ellos con horario nocturno. Durante el año, se registraron pagos de sueldos propiamente tal, mutualidad, seguro de cesantía, horas extraordinarias, bonos y aporte a bienestar.
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.940	14.940	4.665	31%	Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos.
22.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500	500	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	2.000	2.000	376	19%	Se ha proporcionado dos pares de botas de goma al personal auxiliar del Cementerio, además se ha adquirido uniforme para el personal administrativo.
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200	200	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.980	2.980	601	20%	Se ha comprado el material necesario para el aseo de las dependencias del Cementerio, como oficinas administrativas, de auxiliares y baños públicas. Se incluye además gasto por compra de materiales de oficina, insumos para impresoras y herramientas menores de trabajo para el personal auxiliar.
22.05	SERVICIOS BASICOS	6.580	6.580	3.441	52%	Comprende el pago de distintos servicios básicos requeridos para el funcionamiento del Cementerio tales como agua, gas, electricidad, telefonía fija y acceso a internet.
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	400	400	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	200	200	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
22.08	SERVICIOS GENERALES	680	680	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	500	500	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.

1.2

INFORME DE EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013
PRESUPUESTO CEMENTERIO: GASTOS

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M\$		GASTOS M\$		EVALUACION
		INICIAL	VIGENTE	OBLIGADOS	% AVANCE	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400	400	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVC. DE CONSUMO	500	500	247	49%	Representa gastos en bienes de naturaleza diversa y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0%	Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario.
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
26	OTROS GASTOS CORREINTES	10	10	0	0%	Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.
26.01	DEVOLUCIONES	10	10	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	500	500	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
34.07	DEUDA FLOTANTE	500	500	0	0%	La cuenta no registra movimientos para el PRIMER SEMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	6.847	0	0%	
	TOTAL	70.170	77.007	32.924	43%	