

Entregado en sesión de Concejo
N° 38 del 06/10/2010



Aprobado en sesión de
Concejo N° 47 del 01/12/2010
ACUERDO N° 170



PRESUPUESTO Municipal

2011



Cada día mejor

1.- Presentación

El municipio, es la puerta de entrada del ciudadano - cualquiera sea su condición - al Estado de Chile, motivo por el cual la institucionalidad municipal, se debe abordar desde las múltiples ópticas del ciudadano habitante de una comuna.

Para poder abordar las necesidades y requerimientos de los habitantes de una comuna, es necesario contar con instrumentos, aplicables y conocidos, especialmente por quienes toman decisiones en el municipio, esto es, funcionarios y Concejo Comunal. Uno de los principales instrumentos con que cuenta el municipio, es el presupuesto, el cual debe formularse anualmente, de tal forma que una vez conocido y aprobado se implemente a partir del 1 de enero de cada año calendario.

Contar con el presupuesto, conocido y aprobado, no sólo conlleva su aplicación, sino principalmente su correcta utilización, en los distintos ámbitos que la ley fijó para cada gasto que se efectúe, por lo tanto, esto tiene que ver con honorarios, bienes y servicios, programas sociales, culturales, deportivos, de actividades municipales, pasando por adquisición de activos, e inversiones menores y de mediana cuantía.

Un correcto presupuesto tiene que ver con equilibrar ingresos y egresos, cumplimiento de los parámetros y normativas que al respecto existen en la legislación actual, situación que claramente se cumple en el documento que se plantea en esta nueva documentación municipal.

Para ello, es que elaborar el presupuesto municipal, sea un proceso distinto, que armonice con las nuevas formas de presentar la información, no sólo al Concejo Municipal, sino que a todos los habitantes del territorio, y de aquellos interesados en saber de la marcha de cualquier municipio del país.

El siguiente documento es el resumen de la metodología integradora que se aplicó para la elaboración del presupuesto de la Municipalidad de Laja para el año 2011. Contiene todos los elementos necesarios, tanto los requeridos por ley, como aquellos necesarios para la correcta marcha municipal, para finalmente dar a conocer las proyecciones estimadas para el año próximo y que permitirán el logro de los objetivos propuestos por la administración encabezadas por el Alcalde.



2.- Antecedentes Generales

2.1.- Marco Conceptual

El presupuesto municipal como instrumento de programación de las actividades comunales es la expresión anual del plan financiero, debiendo considerar en su gestación y tramitación las normas que sobre el particular señala la ley de Presupuesto del Sector Público dictada anualmente.

El Presupuesto Municipal es una estimación financiera de los ingresos y gastos de ese sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos.

La regulación del presupuesto se encuentra contenida en términos generales en la Ley N° 18.695, de Municipalidades; en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, DL N° 1.263 de 1975, que trata los procesos presupuestarios de contabilidad y de administración de fondos; en la Ley anual de presupuesto: y más específicamente en las instrucciones que imparte la Contraloría General de la República a propósito de los procedimientos contables, sin perjuicio de los que establecen sus dictámenes respecto de pronunciamientos ante situaciones particulares formuladas por sus funcionarios y autoridades municipales, entre otros.

La implementación a partir del 01 de enero de 2008, del nuevo clasificador presupuestario a todas las municipalidades del país, conlleva una nueva responsabilidad y una nueva metodología para la elaboración del presupuesto anual.

Lo anterior, por lo tanto, constituye un nuevo imperativo a las múltiples funciones que efectúa la estructura municipal de Laja.

2.2.- Órganos que intervienen en las etapas del Presupuesto.

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le otorga participación importante a los siguientes órganos y unidades:

***El Concejo:** que debe prestar su acuerdo para la aprobación del Plan Comunal de Desarrollo y del Presupuesto Municipal y sus modificaciones, así como en los Programas de Inversión correspondientes (artículo 65 letra a) de la Ley 18.695). También fiscaliza la ejecución del presupuesto (Art. 79 letra c)).*



La Secretaría Comunal de Planificación (Secplan): a quien le corresponde asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan de Desarrollo Comunal y del Presupuesto Municipal, así como también evaluar el presupuesto (Art. 21, de la Ley 18.695).

La Dirección de Administración y Finanzas: que tiene que colaborar con la Secplan en la elaboración del presupuesto (Art. 27, Ley 18.695). Esta unidad es la que administra la ejecución del presupuesto.

La Dirección de Control: encargada de controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal (Art. 29, letra b) de la Ley 18.695).

2.3.- Estructura del Presupuesto

La estructura presupuestaria está conformada por ingresos y gastos, respecto de los cuales debe existir absoluto equilibrio. A su vez, los ingresos y los gastos se clasifican según la naturaleza, origen o destino. No es posible distribuir el Presupuesto Municipal, por unidades o dependencias internas, sino que éste es uno para todo el municipio. No obstante, suele hablarse de "Presupuesto de Ingresos" y "Presupuesto de Gastos".

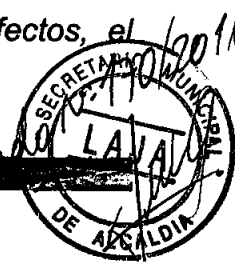
2.4.- Aprobación del Presupuesto Municipal

De acuerdo con lo señalado en el artículo 65 letra a) de la Ley 18.695, el Alcalde requerirá acuerdo del Concejo para aprobar el Presupuesto Municipal y sus modificaciones.

Para este efecto y según lo señalado en el artículo 82 de la Ley 18.695, LOCM la autoridad comunal, en la "primera semana de octubre", debe someter a la consideración del Concejo las orientaciones globales del municipio, el Presupuesto Municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de acción.

Sobre todas estas materias el Concejo deberá pronunciarse antes del 15 de diciembre.

El Concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole especialmente al Director de Control la obligación de representar a aquel, el déficit que advierta en el Presupuesto Municipal. Para estos efectos, el Concejo deberá examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos,



introduciéndole las modificaciones correctivas a que hubiera lugar, a proposición del Alcalde.

3.- Principios básicos

Los principios básicos o rectores del presupuesto año 2011, están basados principalmente en orientaciones generales, en las cuales el conjunto municipal, pretende trabajar, respecto a los costos y a los ingresos. Esto se define entonces, como la política de costos y de ingresos, esta acción impulsada en el año 2010, si bien se potencio en una gran parte, es necesario continuarla, ya que debido al sismo acaecido el 27 de febrero de 2010, muchos planes se retrasaron, y por lo tanto es preciso retomar planes y programas, y de ello se hace cargo este nuevo presupuesto.


3.1.- Política de Costos

- Incorporación de Tecnologías para mejorar procedimientos municipales internos, de manera de mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos.
- Racionalización de gastos, es decir optimizar los recursos existentes frente a un ilimitado número de necesidades de la comunidad.
- Equilibrio en la relación de los gastos fijos y variables.
- Mantención de la estructura de centros de costos por cada gasto efectuado.
- Mejorar el énfasis en inversiones, estudios y capacitación interna.
- Implementación de un programa de disminución de gastos.

3.2.- Política de Ingresos

- Mejorar la Fiscalización en terreno, aplicando nuevas tecnologías para hacer más eficiente la acción.
- Adecuación y modernización de ordenanzas municipales que permitan facilitar y ampliar los ingresos a recaudar.
- Generar un Plan de Acción eficaz y eficiente, que incorpore las distintas iniciativas de aumento de ingresos municipales.
- Potenciar el trabajo de las Unidades de Desarrollo Económico Local, a través del Fomento Productivo y el turismo, Desarrollo Rural y DOM, como fuentes generadoras de recursos y desarrollo productivo.

Acuerdo N° 170/2010



SECRETARIO MUNICIPAL
LAJA
DE ALCALDIA

- *Fomentar e incentivar la elaboración de programas y/o proyectos que apunten al crecimiento económico de la comuna y que permitan ampliar las actuales fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.*

4.- Metodología

El Presupuesto Municipal 2010, se construyó bajo el ambiente de una estructura basada principalmente en la consideración de los siguientes elementos:

- *Constitución de Equipo Técnico de trabajo.*
- *Recopilación de Información por departamentos y áreas municipales.*
- *Revisión de indicadores de cálculo según Subdere.*
- *Proyección de Ingresos y Gastos 2011.*

5.1.- Plan de Acción Externa

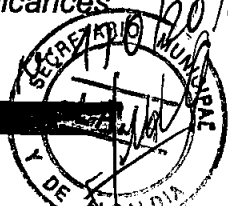
La acción externa municipal, está basada en dos grandes líneas de trabajo, las cuales reflejan claramente la intención de esta nueva Gestión Municipal de responder a tener una Comuna mejorada, con elevados estándares de desarrollo y crecimiento y que principalmente responda a los requerimientos de la comunidad de Laja, estos ejes de trabajo se expresan a través de los siguientes planteamientos:

a.- Fomentar una política de desarrollo económico local armónico y sustentable

- *Implementación de la nueva Unidad de Desarrollo Económico Local de la comuna de Laja.*
- *Fortalecimiento de los ejes de crecimiento comunal.*
 - **Turismo**
 - **Infraestructura**
 - **Desarrollo Social**
- *Mejoramiento y potenciación de la institucionalidad de fomento.*

b.- Vincular la Sociedad y el territorio

- *Aplicación del Plan de Desarrollo Comunal.*
- *Avanzar en la divulgación e instalación del Plan Regulador, revisar nuevos alcances*



- *Mejoramiento de la calidad de la Educación y la Salud.*
- *Fortalecimiento del tejido organizacional de base.*
- *Implementar una nueva Política Comunicacional.*
- *Establecer una matriz de actividades comunitarias.*

5.2.- Plan de Acción Interna

El Plan de Acción interna, se vincula directamente al accionar al interior de la corporación edilicia, el cual realizado de manera eficiente y eficaz, permite dar una mejor atención al ciudadano habitante de la Comuna de Laja, y por ende resolver de mejor forma los múltiples temas que diariamente están planteando al municipio.

Los ejes de trabajo para el accionar interno se plasman en los siguientes conceptos:

- a.- Instalar nuevas prácticas de trabajo que permitan mejorar las capacidades internas, especialmente a través de un nuevo Plan de Capacitación.*
- b.- Ampliar y sustentar los horizontes tecnológicos de los funcionarios municipales, cualquiera sea el ámbito contractual en que actúen.*
- c.- Continuar con las mejoras en el ámbito de infraestructura de trabajo, (Oficinas, Bodegas, telefonía, equipos computacionales).*
- d.- Incorporar y aplicar nuevos elementos de Gestión: Reglamento Interno, Diseño e implementación de un Sistema de Evaluación de Desempeño (SED), Manual de funciones, Manual de procedimientos por áreas y unidades.*

6.- Proyecto de Presupuesto 2011

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se presenta al Honorable Concejo Municipal de Laja la propuesta del municipio para el ejercicio presupuestario del año 2011, entendiendo que se trata de una aproximación, dado que la Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE, en el mes de noviembre de cada año hace llegar a cada municipio los valores definitivos del calendario del Fondo Común Municipal, valor que incide en una cifra aproximadamente al 75% del presupuesto de ingresos del municipio de Laja.




Además existe la variable, que en relación al porcentaje de incremento de los sueldos, factor que incide notablemente en el presupuesto, no existe una cifra oficial, dado que aun no se discute en el Congreso, situación que se estima, se podrá abordar con seguridad el valor definitivo, en noviembre.

En cuanto a los ámbitos de los subtítulos y sus respectivos ítems, en la mayor parte de las cuentas se trabajaron bajo un escenario conservador, fijando criterios basados principalmente en el análisis de los gastos efectuados hasta la fecha, extrapolando sus resultados para un año completo y pensando un incremento de un 4%.

En las demás cuentas, no se aplicó el criterio de incremento cuando el gasto hasta la fecha es menor al porcentaje de avance planificado.

Considerando todos los elementos antes enunciados, se entrega al Concejo la propuesta del presupuesto año 2011.

Acuerdo no. 130/2010




SECRETARIO MUNICIPAL
LAJA
DE ALCALDIA

A) PRESUPUESTO 2011

| SUB TÍTULO | ITEM | ASIGNACIÓN | Código 115: INGRESOS DENOMINACIÓN | TOTAL PPTO. MUNICIPAL M(\$) | % |
|----------------------|------|------------|--|--------------------------------------|------------|
| 03 | | | Tributos sobre Uso de Bs. y Realización de Act. | 593.000 | 27,1 |
| | 01 | | Patentes y Tasas por Derechos | 288.000 | 13,2 |
| | 02 | | Permisos y Licencias | 206.000 | 9,4 |
| | 03 | | Part. Impto. Territorial-Art. 37 DL. N° 3.063/1979 | 99.000 | 4,5 |
| 05 | | | Transferencias Corrientes | 10 | 0,0 |
| | 03 | | De Otras Entidades Públicas | 10 | 0,0 |
| 06 | | | Rentas de la Propiedad | 1.350 | 0,1 |
| | 01 | | Arriendos de Activos no financieros | 1.350 | 0,1 |
| 07 | | | Ingresos de Operación | 89.200 | 4,1 |
| | 01 | | Venta de Bienes | 15.200 | 0,7 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 74.000 | 3,4 |
| 08 | | | Otros Ingresos Corrientes | 1.434.240 | 65,6 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Médicas | 12.000 | 0,5 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 37.000 | 1,7 |
| | 03 | | Particip. del F.C.M. Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 1.381.000 | 63,1 |
| | 04 | | Fondos de Terceros | 240 | 0,0 |
| | 99 | | Otros | 4.000 | 0,2 |
| 12 | | | Recuperación de Préstamos | 10.000 | 0,5 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10.000 | 0,5 |
| 13 | | | Transferencias para Gastos de Capital | 20 | 0,0 |
| | 01 | | Del Sector Privado | 10 | 0,0 |
| | 03 | | De otras Entidades Públicas | 10 | 0,0 |
| 15 | | | Saldo Inicial de Caja | 60.000 | 2,7 |
| TOTAL GENERAL | | | | 2.187.820 | 100 |

Acuerdo n°: 170/2010


 SECRETARIO MUNICIPAL
LAJA
DE LAJA

A) PRESUPUESTO 2011

| SUB TÍTULO | ITEM | ASIGNACIÓN | Código 215: GASTOS DENOMINACIÓN | TOTAL PPTO. MUNICIPAL (\$) | % |
|----------------------|------|------------|--|----------------------------------|-------------|
| 21 | | | Gastos en Personal | 881.998 | 40,3 |
| | 01 | | Personal de Planta | 549.192 | 25,1 |
| | 02 | | Personal a Contrata | 108.004 | 4,9 |
| | 03 | | Otras Remuneraciones | 37.500 | 1,7 |
| | 04 | | Otros Gastos en Personal | 187.302 | 8,6 |
| 22 | | | Bienes y Servicios de Consumo | 1.035.912 | 47,3 |
| | 01 | | Alimentos y Bebidas | 18.620 | 0,9 |
| | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | 37.100 | 1,7 |
| | 03 | | Combustibles y Lubricantes | 32.900 | 1,5 |
| | 04 | | Materiales de Uso o Consumo | 67.300 | 3,1 |
| | 05 | | Servicios Básicos | 222.892 | 10,2 |
| | 06 | | Mantenimiento y Reparaciones | 16.000 | 0,7 |
| | 07 | | Publicidad y Difusión | 20.450 | 0,9 |
| | 08 | | Servicios Generales | 534.900 | 24,4 |
| | 09 | | Arriendos | 41.650 | 1,9 |
| | 10 | | Servicios Financieros y de Seguros | 15.000 | 0,7 |
| | 11 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 15.900 | 0,7 |
| | 12 | | Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo | 13.200 | 0,6 |
| 24 | | | Transferencias Corrientes | 251.900 | 12 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 92.300 | 4,2 |
| | | 001 | Fondos de Emergencia | 1.000 | 0,0 |
| | | 005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | 5.000 | 0,2 |
| | | 006 | Voluntariado | 3.000 | 0,1 |
| | | 007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 64.000 | 2,9 |
| | | 008 | Premios y Otros | 19.300 | 0,9 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 159.600 | 7 |
| | | 002 | A los servicios de Salud | 3.000 | 0,1 |
| | | 080 | A las Asociaciones | | 0,0 |
| | | 090 | Al F.C.M. - Permisos de Circulación | 123.000 | 5,6 |
| | | 092 | Al F.C.M. - Multas Art. 14, Nº 6 Ley Nº 18.695 | 4.000 | 0,2 |
| | | 099 | A Otras Entidades Públicas | 7.200 | 0,3 |
| | | 100 | A otras Municipalidades | 400 | 0,0 |
| | | 101 | A Serv. Incorporados a su gestión | 22.000 | 1,0 |
| 25 | | | Integros al Fisco | 400 | 0,0 |
| | 01 | | Impuestos | 400 | 0,0 |
| 26 | | | Otros Gastos Corrientes | 1.400 | 0,1 |
| | 01 | | Devoluciones | 1.000 | 0,0 |
| | 04 | | Aplicación Fondos de Terceros | 400 | 0,0 |
| 29 | | | Adquisición de Activos no Financieros | 16.200 | 0,5 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 3.300 | 0,2 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 7.900 | 0,1 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 4.000 | 0,2 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 500 | 0,0 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 500 | 0,0 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 0,0 |
| TOTAL GENERAL | | | | 2.187.820 | 100 |



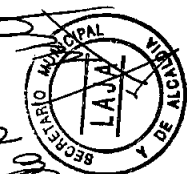
B) ANEXOS MATRIZ DE SUBPROGRAMAS

1) PRESUPUESTO DE INGRESOS EN M\$

| | |
|-------------------|--|
| Simbología | Nivel de Aprobación |
| ----- | Alcalde y Concejo (Según Decreto N° 854 (29/09/04)) |
| ----- | Alcalde con Decreto DAF EX., y copia a Secpla, Control y Sec. Munic. |

NEGRO
 Aprobación Interna
 Fondos Afectados

| SUB TÍTULO | ITEM | ASIGNACIÓN | SUB ASIGNACIÓN | SUB SUB ASIGNACIÓN | DENOMINACIÓN | SUB PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | | | | | TOTAL PTO. MUNICIPAL | | |
|----------------------|------|------------|----------------|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--|------------------|
| | | | | | | 01 - GESTIÓN | 02 - SERVICIOS COMUNITARIOS | 03 - ACTIVIDADES MUNICIPALES | 04 - PROGRAMAS SOCIALES | 05 - PROGRAMAS DEPORTIVOS | 06 - PROGRAMAS CULTURALES | | | |
| 03 | | | | | Tributos sobre Uso de Bs. y Realización de Act. | 593.000 | | | | | | | | 593.000 |
| 01 | | | | | Patentes y Tasas por Derechos | 288.000 | | | | | | | | 288.000 |
| 02 | | | | | Permisos y Licencias | 206.000 | | | | | | | | 206.000 |
| 03 | | | | | Part. Imppto. Territorial-Art. 37 DL N° 3.063/1979 | 99.000 | | | | | | | | 99.000 |
| 05 | | | | | Transferencias Corrientes | 10 | | | | | | | | 10 |
| 03 | | | | | De Otras Entidades Públicas | 10 | | | | | | | | 10 |
| 06 | | | | | Rentas de la Propiedad | 1.350 | | | | | | | | 1.350 |
| 01 | | | | | Arriendo de Activos no financieros | 1.350 | | | | | | | | 1.350 |
| 07 | | | | | Ingresos de Operación | 29.200 | | | 60.000 | | | | | 89.200 |
| 01 | | | | | Venta de Bienes | 15.200 | | | | | | | | 15.200 |
| 02 | | | | | Venta de Servicios | 14.000 | | | 60.000 | | | | | 74.000 |
| 08 | | | | | Otros Ingresos Corrientes | 1.434.240 | | | | | | | | 1.434.240 |
| 01 | | | | | Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Medicas | 12.000 | | | | | | | | 12.000 |
| 02 | | | | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 37.000 | | | | | | | | 37.000 |
| 03 | | | | | Particip. del F.C.M. Art. 38 DL N° 3.063, de 1979 | 1.381.000 | | | | | | | | 1.381.000 |
| 04 | | | | | Fondos de Terceros | 240 | | | | | | | | 240 |
| 99 | | | | | Otros | 4.000 | | | | | | | | 4.000 |
| 12 | | | | | Recuperación de Préstamos | 10.000 | | | | | | | | 10.000 |
| 10 | | | | | Ingresos por Percibir | 10.000 | | | | | | | | 10.000 |
| 13 | | | | | Transferencias para Gastos de Capital | 20 | | | | | | | | 20 |
| 01 | | | | | Del Sector Privado | 10 | | | | | | | | 10 |
| 03 | | | | | De otras Entidades Públicas | 10 | | | | | | | | 10 |
| 15 | | | | | Saldo Inicial de Caja | 60.000 | | | | | | | | 60.000 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 2.127.820 | | | 60.000 | | | | | 2.187.820 |

Atendido por: [Firma]


B) ANEXOS MATRIZ DE SUBPROGRAMAS

1) PRESUPUESTO DE GASTOS EN M\$

| Simbología | Nivel de Aprobación |
|------------|--|
| ----- | Alcalde y Concejo (Según Decreto N° 854 (29/09/04)) |
| ----- | Alcalde con Decreto DAF EX., y copia a Secpla, Control y Sec. Munic. |
| ----- | Aprobación Interna |
| ----- | Fondos Afectados |

| SUB TÍTULO | ITEM | ASIGNACIÓN | SUB ASIGNACIÓN | SUB SUB ASIGNACIÓN | Código 215: GASTOS DENOMINACIÓN | SUB PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
|------------|------|------------|----------------|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | 01 - GESTIÓN | 02 - SERVICIOS COMUNITARIOS | 03 - ACTIVIDADES MUNICIPALES | 04 - PROGRAMAS SOCIALES | 05 - PROGRAMAS DEPORTIVOS | 06 - PROGRAMAS CULTURALES | TOTAL PPTO. MUNICIPAL |
| 21 | | | | | Gastos en Personal | 745.398 | - | 22.800 | 58.000 | 14.100 | 41.700 | 881.998 |
| | 01 | | | | Personal de Planta | 549.192 | | | | | | 549.192 |
| | 02 | | | | Personal a Contrata | 108.004 | | | | | | 108.004 |
| | 03 | | | | Otras Remuneraciones | 37.500 | | | | | | 37.500 |
| | 04 | | | | Otros Gastos en Personal | 50.702 | | 22.800 | 58.000 | 14.100 | 41.700 | 187.302 |
| 22 | | | | | Bienes y Servicios de Consumo | 329.200 | 585.892 | 46.000 | 48.300 | 13.170 | 13.350 | 1.035.912 |
| | 01 | | | | Alimentos y Bebidas | 1.000 | | 11.500 | 950 | 2.570 | 2.600 | 18.620 |
| | 02 | | | | Textiles, Vestuario y Calzado | 10.000 | | | 25.600 | | 1.500 | 37.100 |
| | 03 | | | | Combustibles y Lubrificantes | 30.000 | | 100 | | 2.300 | 500 | 32.900 |
| | 04 | | | | Materiales de Uso o Consumo | 44.000 | 1.000 | 4.900 | 14.200 | 850 | 2.350 | 67.300 |
| | 05 | | | | Servicios Básicos | 38.000 | 184.892 | | | | | 222.892 |
| | 06 | | | | Mantenimiento y Reparaciones | 16.000 | | | | | | 16.000 |
| | 07 | | | | Publicidad y Difusión | 11.000 | | 4.000 | 4.250 | 500 | 700 | 20.450 |
| | 08 | | | | Servicios Generales | 110.000 | 400.000 | 21.800 | | 1.700 | 1.400 | 534.900 |
| | 09 | | | | Arrendos | 26.000 | | 3.700 | 3.000 | 4.650 | 4.300 | 41.650 |
| | 10 | | | | Servicios Financieros y de Seguros | 15.000 | | | | | | 15.000 |
| | 11 | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 15.000 | | | 300 | 600 | | 15.900 |
| | 12 | | | | Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo | 13.200 | | | | | | 13.200 |
| 24 | | | | | Transferencias Corrientes | 142.191 | 26.509 | 10.900 | 64.600 | 3.950 | 3.750 | 251.900 |
| | 01 | | | | A Sector Privado | 100 | 9.000 | 10.900 | 64.600 | 3.950 | 3.750 | 92.300 |
| | | 001 | | | Fondos de Emergencia | | 1.000 | | | | | 1.000 |
| | | 005 | | | Otras Personas Jurídicas Privadas | | 5.000 | | | | | 5.000 |
| | | 006 | | | Voluntariado | | 3.000 | | | | | 3.000 |
| | | 007 | | | Asistencia Social a Personas Naturales | | | | 64.000 | | | 64.000 |
| | | 008 | | | Premios y Otros | 100 | | 10.900 | 600 | 3.950 | 3.750 | 19.300 |
| | 03 | | | | A Otras Entidades Públicas | 142.091 | 17.509 | - | - | - | - | 159.600 |
| | | 002 | | | A los Servicios de Salud | 3.000 | | | | | | 3.000 |
| | | 080 | | | Multa Ley de Alcoholes | 3.000 | | | | | | 3.000 |
| | | | 001 | | A las Asociaciones | | | | | | | |
| | | | 002 | | A la Asociación chilena de Municipalidades | | | | | | | |
| | | | 002 | | A otras Asociaciones | | | | | | | |
| | | 090 | | | Al Fondo Común Municipal - P. de Circulación | 123.000 | | | | | | 123.000 |
| | | | 001 | | Aporte Año Vigente | 123.000 | | | | | | 123.000 |
| | | 092 | | | ALECALM Multas Art. 21 y N° 6 Ley N° 18.695 | 4.000 | | | | | | 4.000 |
| | | | 001 | | Art. 14, N° 6 Ley 18.695 | 4.000 | | | | | | 4.000 |
| | | 099 | | | A Otras Entidades Públicas | 7.200 | | | | | | 7.200 |
| | | 100 | | | A otras Municipalidades | 400 | | | | | | 400 |
| | | 101 | | | A Serv. Incorporados a la Gestión | 4.491 | 17.509 | | | | | 22.000 |
| | | | 001 | | A Educación | 3.742 | 8.258 | | | | | 12.000 |
| | | | 002 | | A Salud | 749 | 9.251 | | | | | 10.000 |
| 25 | | | | | Integros al Fisco | 400 | | | | | | 400 |
| | 01 | | | | Impuestos | 400 | | | | | | 400 |
| 26 | | | | | Otros Gastos Corrientes | 1.400 | | | | | | 1.400 |
| | 01 | | | | Devoluciones | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| | 04 | | | | Aplicación Fondos de Terceros | 400 | | | | | | 400 |
| | | 001 | | | Arancel al Reg. de Multas de Tto. no Pagadas | 400 | | | | | | 400 |
| 29 | | | | | Adquisición de Activos no Financieros | 14.700 | | | 1.200 | | 300 | 16.200 |
| | 04 | | | | Mobiliario y Otros | 3.000 | | | 300 | | | 3.300 |
| | 05 | | | | Máquinas y Equipos | 7.000 | | | 900 | | | 7.900 |
| | 06 | | | | Equipos Informáticos | 4.000 | | | | | | 4.000 |
| | 07 | | | | Programas Informáticos | 500 | | | | | | 500 |
| | 99 | | | | Otros Activos no Financieros | 200 | | | | | 300 | 500 |
| 35 | | | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | 1.233.299 | 612.401 | 79.700 | 172.100 | 31.220 | 59.100 | 2.187.820 |

Decreto N° 170/2010

SECRETARIO MUNICIPAL
LAJA
DE ACCORDIA

C) JUSTIFICACION PARTIDAS PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011

INGRESOS

La estimación de ingresos ha estado influida por las proyecciones de crecimiento para el 2011 entregadas por el Banco Central proyectando entre un 5,5% a 6.5% y su estimación de IPC cercana al 3,2% hacia fines del 2011. Igual relevancia ha tenido la tendencia histórica de recaudación de ingresos municipales de los últimos 8 años que ha sido relativamente estable en lo que a Ingresos Propios Permanentes se refiere. Por otra parte se ha tenido prudencia en cuanto a la influencia ejercida por el terremoto reflejada a los menores ingresos para el Municipio y mayores gastos. Por lo que este último factor ha incidido con mayor fuerza en el presupuesto de ingresos en orden a proyectar para el 2011 en base a lo estimado para el 2010.

03. TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES M\$ 593.000.-

01. PATENTES Y TASAS POR DERECHO. M\$ 288.000.-

Patentes Municipales y Tasas por Derechos: Se consideran patentes municipales, derechos de aseo y otros derechos (urbanización y construcción, permisos provisorios, transferencia de vehículos, otros)

Se proyecta un rol de patentes con: 54 Patentes Industriales, 411 Patentes Comerciales, 31 Patentes Profesionales, 87 Patentes Alcoholes. **M\$ 199.000.-**

Se proyecta el cobro de Derecho de aseo por vía Impuesto Territorial, Patentes Municipales y Cobro directo. **M\$ 20.000.-**

Otros derechos: Se consideran los ingresos provenientes de Permisos de Edificación, subdivisión, permisos provisorios (derechos de feria libre, venta ambulante), propaganda, transferencia de vehículos, derechos de cementerio entre otros. **M\$69.000**

(Es necesario hacer notar que de acuerdo a informe de Director de Obras se estima un ingreso por concepto de permisos de edificación de proyectos y viviendas un incremento con respecto al año 2010 cercano a los M\$20.000.-)

02. PERMISOS Y LICENCIAS: M\$ 206.000.- Contempla los ingresos por Permisos de Circulación, Licencias de Conducir y otros similares.

03. PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL

Participación en impuesto territorial-Art. 37 DI. N° 3.063/1979: Considerando lo estimado a percibir el 2010 se estima **M\$ 99.000.-**

05. TRANSFERENCIAS CORRIENTES M\$ 10

03. DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: Se deja abierto el ítem por posibles dineros que ingresen al Municipio. **M\$ 10.-**

06. RENTAS DE LA PROPIEDAD M\$1350.-

01. ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Se estima por rentas de arriendo de nichos en cementerio. **M\$ 1350.-**



07. INGRESOS DE OPERACIÓN**M\$ 89.200.-**

01. VENTA DE BIENES: Monto proyectado: **M\$ 15.200.-**
02. VENTA DE SERVICIOS: **M\$ 74.000.-**
 Venta entradas festival **M\$ 4.000.-**
 Ingresos Proyecto Parquímetros **M\$ 10.000.-**
 Ingresos EGIS **M\$ 60.000.-**

Subprograma 4 Programas Sociales Programa Vivienda: De acuerdo a Informe de SECPLAN se estima que al menos se recibirá de SERVIU un monto de M\$60.000.- por servicios de la EGIS.

08. OTROS INGRESOS CORRIENTES**M\$1.434.240.-**

01. RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS: **M\$ 12.000.-**
02. MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIOS:
 Se incluyen multas JPL, al servicio de Salud, entre otras. **M\$ 37.000.-**
03. PARTICIP. DEL F.C.M. ART. 38 DL N° 3.063 DE 1979: Se estima **M\$1.381.000.-**
04. FONDOS DE TERCEROS: Se considera lo que se recibe de infracciones pertenecientes a San Rosendo y comisiones 8% al RMNP.
 Se estima **M\$ 240.-**
99. OTROS: Se estima **M\$ 4000.-**

12. RECUPERACION DE PRESTAMOS**M\$ 10.000.-**

Ingresos por percibir: Se considera todo lo que se estima se recuperará de cuentas por cobrar de años anteriores. Se estima **M\$ 10.000.-**

13. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL**M\$ 20.-**

Del Sector Privado: Se deja abierto en M\$10.- para futuros aportes del sector privado.
 Del Gobierno Central: Se deja abierto en M\$10.- para futuros aportes del sector público.

15. SALDO INICIAL DE CAJA:**M\$60.000.-**

Se estima inicialmente un monto de M\$ 60.000.- No obstante se aumentará a comienzos del próximo año, por la incorporación de mayores saldos efectivos disponibles al 31.12.2010, razón por la que se hará la distribución de ellos en enero del 2011.

Severino V. F. ...


 SECRETARIO MUNICIPAL
LAJA

GASTOS**21 GASTOS EN PERSONAL****M\$ 881.998.-****01 Personal de Planta: M\$ 549.192.-**

Se consideran 43 funcionarios de planta, más el Médico Psicotécnico. Se estimó un aumento del 6% de reajuste en sueldos. Además se contempla un monto en el caso que proceda de acuerdo a normativa vigente con visto bueno de Dirección de Control la situación solicitada por la ASEMUCH al Municipio referida a Incremento. Una vez esclarecida la situación en la parte legal, corresponderá efectuar la respectiva modificación presupuestaria que correspondiere.

Se contempla también recursos para pago de horas extraordinarias y viáticos.

Está considerado el Administrador Municipal asimilado a Grado 7

02 Personal a Contrata: M\$ 108.004.-

Se contempla la contratación de 12 funcionarios. Además se contempla un monto en el caso que proceda de acuerdo a normativa vigente con visto bueno de Dirección de Control la situación solicitada por la ASEMUCH al Municipio referida a Incremento. Una vez esclarecida la situación en la parte legal, corresponderá efectuar la respectiva modificación presupuestaria que correspondiere. Del mismo modo se considera un reajuste de 6%.

Se contempla también recursos para pago de horas extraordinarias y viáticos.

Se considera un aporte al Bienestar Municipal de 4UTM por socio activo 83 que equivale a 332UTM equivalente a \$12.422.444.-

03 Otras Remuneraciones: M\$ 37.500.-

Se consideran **M\$34.500** para contratación de honorarios según el siguiente detalle:

| Nº | Ámbito profesional | Función |
|----|------------------------------|---|
| 1 | Abogado | Asesoría Jurídica |
| 2 | Ingeniería Comercial | Implementación de sistemas administrativos |
| 3 | Ingeniería | Labores profesional en Prevención de Riesgos |
| 4 | Arquitectura | Sectorialista en Secplan |
| 5 | Técnicos Administrativos (2) | Asistente administrativos técnicos en Alcaldía y Administración |
| 6 | Trabajo Social | Apoyo en Dideco |
| 7 | Técnicos dibujantes (2) | Asistente técnico en Secplan y EGIS |


Se considera la suplencia para el JPL y/o de otro cargo y contratación de Médico por el Código del trabajo reemplazo médico psicotécnico (uso feriado legal).

04 Otros Gastos en Personal: Se consideran M\$187.302.- correspondientes a:

Prestaciones de servicios comunitarios mediante contrataciones honorarios contempladas en los distintos Programas Sociales, Actividades Municipales, Deportivos y Culturales. Se considera la contratación a honorarios de monitores, profesionales y administrativos.

La Dieta de los 06 Concejales que considera 12UTM mensuales por cada uno, más 6UTM por asistencia sesiones durante el año y el seguro contra accidentes del trabajo ACHS. Además los gastos en viáticos, asistencia a seminarios en representación del Concejo, pasajes, derivados de la representación del Municipio, por un monto de M\$ 50.702.-

Acuerdo 10-12000-10


 SECRETARÍA MUNICIPAL
Y DE ALCALDÍA

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**M\$ 1.035.912.-**

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Se presupuestan **M\$ 18.620.-**, para la compra de todo lo que sea alimentación y bebidas, derivados de los sub-programas presupuestarios. También se considera la compra de forraje para los animales que trae Carabineros a los Corralones Municipales.

02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS: Se contemplan **M\$ 37.100.-**, para compras de todo lo relacionado con vestuario y calzados de todos los subprogramas presupuestarios. Se hace presente que dentro del subprograma Gestión se considera la adquisición de uniformes de invierno, verano y vestuario seguridad para el Personal Municipal. En el Subprograma, Programas Sociales se considera la adquisición de buzos para escolares y en el Subprograma Cultural se considera la adquisición de vestuarios y otros.

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Se estiman **M\$ 32.900.-**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE: Se estiman **M\$ 67.300.-**

05 SERVICIOS BÁSICOS: Agua, luz, teléfono fijo, celular, Internet, correos, otros, correspondientes a dependencias municipales Subprograma Gestión y al Subprograma Servicios Comunitarios, se consideran **M\$ 222.892.-** (Acá se consideran también los gastos de teléfono y banda ancha del Concejo Municipal con un tope de \$30.000 respectivamente.)

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Se estiman **M\$ 16.000.-** Considera reparaciones y mantenimientos de edificios, vehículos, mobiliario y otros.

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION: Se estiman **M\$ 20.450.-** Considera todos los gastos por concepto de publicidad, difusión, impresión y otros similares de todos los subprogramas presupuestarios, Gestión, Actividades Municipales, Programas Sociales, Deportivo y Culturales.

08 SERVICIOS GENERALES: Se estiman **M\$ 534.900.-** En el Subprograma Presupuestario Gestión se considera el servicio de aseo en las dependencias municipales, servicio de guardias, pasajes fletes, servicios suscripción y otros servicios similares.


En subprograma presupuestario Servicios Comunitarios se considera el servicios de aseo, convenio por servicio de mantención de parques y jardines, convenio mantención alumbrado público, otros servicios comunitarios: Cementerio, Cuadrilla Emergencia, Pasarela Vehicular. **Es necesario hacer notar que en Subprograma 2 Servicios a la Comunidad será necesario inyectar más recursos una vez se distribuya el saldo inicial de caja.**

En Subprograma Actividades Municipales y Subprograma Cultural se considera Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos.

09 ARRIENDOS: Se estiman **M\$ 41.650.-**, para arriendo de edificios, vehículos, amplificación y otros de los diferentes subprogramas. También se considera el arriendo de los diferentes sistemas informáticos del Municipio.

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS: Se estiman **M\$ 15.000.-** Se considera la contratación de seguros para edificios, mobiliario, vehículos y otros. Además de otros pagos.

Acuerdo n.º 170/2010



11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Se estiman **M\$ 15.900.-** Se consideran los gastos del Subprograma Gestión en capacitación de funcionarios, servicios informáticos. Funcionarios M\$ 6.600

También se consideran otros servicios técnicos y profesionales en Subprograma Programas Sociales y Programas Deportivos.-

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Se estiman **M\$ 13.200.-** Aquí se consideran Caja Chica, Gastos de Representación y otros gastos no considerados en otros ítems que puedan producirse dentro del año y que constituyan una necesidad indiscutible.

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES **M\$ 251.900.-**

01 AL SECTOR PRIVADO: Se presupuestan **M\$ 92.300.-**, destinados a:

| | |
|--|--------------|
| Fondos de Emergencia | M\$ 1.000.- |
| Otras Personas Jurídicas Privadas (Subvenciones) | M\$ 5.000.- |
| Voluntariado | M\$ 3.000.- |
| Asistencia Social a Personas Naturales | M\$ 64.000.- |
| Premios y Otros | M\$ 19.300.- |

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Se presupuesta **M\$ 159.600.-** destinado a:

| | |
|--|---------------------|
| Al servicio de salud Multas Ley Alcoholes (40%) | M\$ 3.000.- |
| Fondo Común Municipal-P. Circulación | M\$ 123.000.- |
| Fondo Común Multas Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 | M\$ 4000.- |
| Asociación Chilena de Municipalidades | M\$ 0.- |
| A otras Municipalidades | M\$ 400.- |
| Corporación de Asistencia Judicial | M\$ 7.000.- |
| Subdere | M\$ 200.- |
| A Servicios Traspasados | M\$ 22.000.- |
| - A Depto. Educación | M\$ 12.000.- |
| Considerando el aporte al Servicio de Bienestar M\$ 3742.- (4UTM por 25 funcionarios, UTM Octubre 2010 \$ 37.417) y M\$ 8.258.-, para gastos salas cunas | |
| - A Depto. Salud | M\$ 10.000.- |
| Considerando el aporte al Servicio de Bienestar M\$749.- (4UTM por 5 funcionario, UTM Octubre 2010 \$ 37.417) y M\$ 9.251.- para medicamentos a entregar la comunidad. | |

25 INTEGROS AL FISCO **M\$ 400.-**
Impuestos Festival : M\$ 400.-

26 OTROS GASTOS CORRIENTES **M\$ 1.400.-**

Devoluciones : M\$ 1000.-
Aplicación de Fondos de terceros : Arancel al RMNP M\$400

Acuerdo No: 170/2010



29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**M\$ 16.200.-**

| | | |
|------------------------------|-----|---------|
| Mobiliarios y Otros | M\$ | 3.300.- |
| Máquinas y Equipos | M\$ | 7.900.- |
| Equipos Informáticos | M\$ | 4.000.- |
| Programas informáticos | M\$ | 500.- |
| Otros activos no financieros | M\$ | 500.- |

35 SALDO FINAL DE CAJA**M\$ 10.-***Se dejan abierto el ítem en M\$10.-*

Se establece que este presupuesto considera el financiamiento para los Programas prodesal 1, 2 y 2B en convenio con INDAP; por un monto global de M\$ 24.000 y que se encuentran distribuidos en otros gastos de personal y materiales de consumo en Subprograma Sociales.

Del mismo modo están establecidos M\$5000 para Convenio SERNAM Programas Jefas de Hogar que se encuentra distribuidos en otros gastos en personal y materiales de uso consumo y otros.

Acuerdo no. 170/2010



SECRETARÍA MUNICIPAL
LAJA
CHILE

Departamento Secretaría Comunal de Planificación


| Iniciativas de Inversión con financiamiento externo - SUBDERE | | | |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|
| Proyecto | Tipología | Monto estimado. | Estado de avance |
| Programa de Mejoramiento Urbano (8 iniciativas) | mixta-Subdere | 320000000 | presentado |
| "Const. Sist. Agua Potable para Villa Laja y otros | PMB | 190000000 | |
| TOTAL | | 510000000 | |

| Iniciativas de Inversión con financiamiento externo - GORE | | | |
|---|------------------|------------------------|-------------------------|
| Proyecto | Tipología | Monto estimado. | Estado de avance |
| Fondo Regional de Iniciativa Local (5 iniciativas) | FNDR | 220000000 | presentados |
| "Const. Estructura techada para Feria Libre | FNDR | 310000000 | por presentar |
| "Const. Complejo Polideportivo comuna de Laja" | FNDR | 991853000 | presentado |
| "Const. Pavimentación ruta Q-250 Laja" | FNDR | 261201000 | presentado |
| "Const. Mejoramiento avda. Balmaceda" | FNDR | 259000000 | presentado |
| "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción" | Circ. 33 | 275346000 | presentado |
| TOTAL | | 2317400000 | |

| Iniciativas de Inversión con financiamiento externo - GORE para Educación | | | |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|
| Proyecto | Tipología | Monto estimado. | Estado de avance |
| "Normalización Escuela Rural Sta. Elena | FNDR-FIE | 385964000 | en trámite |

| Iniciativas de Inversión con financiamiento externo - Serviu | | | |
|---|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Proyecto | Tipología | Monto estimado. | Estado de avance |
| Pavimentación calle Las Guías, pje Oriente y otros | Pav. Participativ. | 163419000 | aprobado |

Acuerdo no. 170/2010


 SECRETARIO MUNICIPAL
LAJA
Y DE ALCALDIA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LAJA AÑO 2011

| Objetivo Institucional | Objetivos de Gestión | Actividad | Descripción Actividad | Unidad Responsable | Lugar | Recursos Materiales y Financieros | Cronograma | Indicadores | Prioridad | Ponderación |
|--|---|--|--|--------------------|--------------------------|---|---|--|-----------|-------------|
| MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO | Acercar al Municipio a la Comunidad. | Traslado Parcial de Atención del Municipio al sector Rural | 2 Secciones por definir: Operativo Sanidad Animal, Programa Cultura y Atención Social. | TODAS | Por definir | <ul style="list-style-type: none"> * Insumos sanitarios. * Ampliación y Peñoncos. * Tipo Funcionarios. * Vehículos. * Muebles Municipales * Herrón, Cámara. * Personal Servicio Auxiliar. * Implementación Act. Cultural. | Sector 1 y Sector 2 durante el Año 2011 | % Actividades realizadas | ALTA | 80% |
| | Envío de Información bimestral a encargado de Página Web. | Actualizar Página Web periódicamente | Cada departamento elaborará, seleccionará la información y la remitirá al encargado de la página web, en formato digital | TODAS | Dependencias Municipales | <ul style="list-style-type: none"> * Papel * Tinta para impresora * Máquina fotográfica * Fotografías | 11 Meses durante el año 2011 | Informe bimestral por Unidad a Control del material enviado a publicar | BAJA | 40% |

** Para efectos de cómputo de indicadores no se considerará los funcionarios que estén con licencia médica, feriado legal, permiso administrativo, cometido funcionarios o cualquier otra causal que le impidan participar en las actividades programadas siempre que exista Decreto Alcaldicio que respalde la situación.

Armando A. Rivera
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 LAJA
 DEPARTAMENTO DE LAJA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LAJA AÑO 2011

| Objetivo Institucional | Objetivos de Gestión | Actividad | Descripción Actividad | Unidad Responsable | Lugar | Recursos Materiales y Financieros | Cronograma | Indicadores | Prioridad | Ponderación |
|---|--|--|---|--------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|-----------|-------------|
| MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS | Normar Procedimiento | Actualizar Reglamento Interno | 1.- Diagnosticar situación actual Reglamento Interno. 2.- Formar comisión por departamentos municipales, con representantes del PMG y asesor Jurídico. 3.- Consolidación de informes por departamentos. 4.- Presentación del documento al Alcalde. | Todas | Dependencias municipales | 1.- Materiales de Oficina 2.- Tiempo funcionario | Año 2011 | Entregado= 10 Ptos. No entregado= 0 Ptos. | ALTA | 60% |
| | Difusión Reglamento Capacitación y Plan de Capacitación 2011 | 1.- Capacitar al personal en el Reglamento de Capacitación. 2.- Actualizar necesidades de capacitación, incorporando tópicos no considerados. | 1.- Priorización de las necesidades más urgentes. 2.- Análisis de Disponibilidad Presupuestaria. 3.- Selección de necesidades. 4.- Cronograma de Capacitación. 5.- Presentación al Alcalde. 6.- Resolución | Todas | Dependencias municipales | 1.- Materiales de Oficina 2.- Tiempo Funcionarios | Primer semestre 2011 | 1 Presentación general= 10 Ptos. No presentación= 0 Ptos. | MEDIA | 20% |
| | Ejecución de al menos el 75% del Plan de Capacitación | Contratar servicio de capacitación | 1.- Definir criterios técnicos de los servicios a contratar. 2.- Ingresar a Sistema Chile Compra. 3.- Contratar 4.- Ejecutar | Todas | Dependencias municipales y otras | 1.- Tiempo funcionarios 2.- Notebook y Pendrive 3.- Café, Té, azúcar, vasos, galletas, etc. M\$200 4.- Proyector multimedia. 5.- Tazón, Materiales de Oficina 6.- Comprobante adquisición software-Concejo MM 7.- Atención Capacitación y Ceremonia finalización 8.- Financiamiento Capacitación en presupuesto | Año 2011 | 60 a 100%= 10 Ptos. 2-80 y < 80%= 5 Ptos. < 50%= 0 Pto. | BAJA | 20% |

Para efectos de cómputo de indicadores no se considerará los funcionarios que estén con licencia médica, feriado legal, permiso administrativo, conserido funcionarios o cualquier otra causal que le impidan participar en las actividades programadas siempre que exista Decreto Alcaldicio que respalde la situación.



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE LAJA AÑO

| OBJETIVO | META | RANGO FECHA | INDICADORES | PUNTAJE | PRIORIDAD | PONDERACIÓN |
|--|---|--------------------------|--|---|-----------|-------------|
| OBJETIVO COLECTIVO POR DEPARTAMENTO | METAS DE GESTIÓN INDIVIDUALES POR DEPARTAMENTO | FEBRERO A DICIEMBRE 2011 | INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN ENTREGADO POR EL COMITÉ PMGM A CONTROL HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 | $X \geq 80\% = 100$ $60\% < X < 80\% = 75$ $X < 60\% = 0$ | ALTA | 50% |
| | REUNION MENSUAL POR DEPARTAMENTO | ENERO A NOVIEMBRE 2011 | INFORME MENSUAL POR DEPARTAMENTO | 11 INFORME=100 6 INFORMES= 75 MENOS DE 6= 0 | MEDIA | 20% |
| | CADA DEPTO. ACTUALIZARA MENSUALMENTE SU FICHERO | ENERO A NOVIEMBRE 2011 | INFORME MENSUAL POR UNIDAD A CONTROL CON LISTADO PUBLICADOS | 11= 100 MENOR A 100 = 0 | BAJA | 10% |
| | PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD ANTIESTRÉS Y VIDA SANA | ENERO A NOVIEMBRE 2011 | PAUSA LABORAL QUE APORTE A REDUCIR LOS EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL YO LOS MALOS HÁBITOS POSTURALES. CADA DEPARTAMENTO PARTICIPARA EN AL MENOS UNA ACTIVIDAD QUE FORMULE EL COMITÉ Y EMITIRÁ UN INFORME DE LA ACTIVIDAD CON EL LISTADO DE PARTICIPANTES DEL DEPARTAMENTO | 1 INFORME CON PARTICIPACIÓN DE AL MENOS EL 80% DE LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO EN LA ACTIVIDAD= 100 SIN INFORME = 0 | MEDIA | 20% |

** Para efectos de cómputo de indicadores no se considerará los funcionarios que estén con licencia médica, feriado legal, permiso administrativo, cometido funcionarios o cualquier otra causal que le impidan participar en las actividades programadas siempre que exista Decreto Alcaldicio que respalde la situación.