

DECRETO N° _____ /

TEMUCO, 24 ENE. 2013

VISTOS

1. El Decreto Alcaldicio N° 4.666 del 26 de Diciembre de 2012, que aprueban y desagregan el presupuesto municipal para el año 2013.
2. Las actividades del Programa "ESTRATIFICACIÓN", para el año 2013.
3. Las facultades contenidas en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO

1. La necesidad de iniciar la ejecución de las actividades del programa ESTRATIFICACIÓN, adjuntos al presente Decreto.
2. La necesidad de ajustar la adquisición de insumos y la contratación de servicios profesionales, administrativos y técnicos a honorarios a la reglamentación interna municipal, con la finalidad de ejecutar los programas y actividades adjuntas al presente Decreto, del Programa Estratificación.

DECRETO:

1. Apruébese el programa "ESTRATIFICACIÓN" y sus actividades, por un monto de \$ 76.460.000 (Setenta y Seis millones cuatrocientos sesenta mil pesos) adjuntas al presente decreto, y que se detalla a continuación:

- Gastos Operacionales ESTRATIFICACIÓN, centro de costo N° 14.04.01

2. Apruébese el siguiente desglose de gastos para la ejecución de las actividades:

- **Gastos en Personal:** Contratación de servicios profesionales, técnicos y administrativos.
- **Bienes y Servicios:** Adquisición de material de librería, e insumos computacionales, movilización, traslados y pasajes, arriendo de vehículos, material impreso y publicidad, servicios publicitarios, seguros.

3. Designese como ejecutor responsable del presente Programa a la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de su director.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

GMD/NVN/MCC/RFP

Distribución:

- Dirección Administración y Finanzas.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Departamento de Gestión de Abastecimiento.
- DIDECO.
- Departamento Social.
- Estratificación Social.
- Oficina de Partes.



EDUARDO CASTRO STONE
ALCALDE (S)



Matriz Programación de Proyectos 2013

Dirección: Desarrollo Comunitario

Programa/ Proyecto: Unidad Estratificación Social

Monto Asignado 2012: \$ 60.610.000.-(Honorarios)

Monto Solicitado 2013: \$ 65.160.000.-(Honorarios)

Otros: \$ 11.300.000.-

Objetivo General Programa / Proyecto: Aplicar la Fichas de Protección Social a los usuarios para que puedan acceder a los beneficios estatales, con la finalidad de priorizar y seleccionar a los potenciales beneficiarios de programas sociales, reorientando los subsidios estatales, mejorando la eficacia en la asignación de los recursos.

Líneas de Acción N° 1: Encuestaje FPS (urbano y rural)

Actividades Programadas	Productos / Coberturas Programadas por Línea de Acción	Mes de Ejecución Propuesto	Medios de Verificación Por Actividad	Bienes y Servicios necesarios para la ejecución	Indicadores de Verificación
- Atender y registrar las solicitudes de la Ficha Protección Social a todas las personas que la requieran.	100% de la demanda anual /5.000.	Enero a Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> - Registro diario de solicitudes FPS - Rutas FPS diarias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hojas de Ruta - Archivadores - Lápices - Carpetas - Toner - Papelería (oficio-carta) - Cuadernos - Talonario constancia - Solicitudes de encuestas - Taco 	$\frac{\text{Cobertura Realizada}}{\text{Cobertura Programada}} \times 100$ <p style="text-align: center;">Cobertura Programada 5.000</p>

- Revisar las solicitudes en el Sistema.	100% de la demanda anual /5.000.	Enero a Diciembre	- Planilla de Registro de solicitudes recepcionadas (cantidad)	- Sistema computacional - Hojas de ruta - Archivadores - Lápices - Carpetas - Papelería (oficio-carta) - Destacadores - Corrector - Goma - Taco	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 5.000
- Confeccionar Rutas de Trabajo por Sectores y distribuirlas.	100% de la demanda anual / 720	Enero a Diciembre	Planilla de Registro de solicitudes recepcionadas (cantidad)	- Sistema computacional - Hojas de ruta - Archivadores - Lápices - Carpetas - Toner - Papelería (oficio-carta) - Destacadores - Corrector - Goma - Taco - Impresora	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 720
- Visitar domicilios para la aplicación de la Ficha.	100% de la demanda anual / 7.200	Enero a Diciembre	Contenedor FPS Hoja de Ruta Entrega Diaria	- Hojas de ruta - Contenedor FPS - Archivadores - Lápices - Carpetas - Constancia de encuesta - Vehículos	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 7.200
Recepción y revisión	100% de la demanda	Enero a Diciembre	Planilla de	- Sistema computacional	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100

de la FPS.	anual / 3.600.		Recepciones de Fichas Aplicadas.	<ul style="list-style-type: none"> - Hojas de ruta - Archivadores - Lápices - Carpetas - Papelería (oficio-carta) - Destacadores - Corrector - Goma - Tacos 	Cobertura Programada 3.600
Asignación de Folios a FPS y distribución para su Digitación.	100% de la demanda anual / 2.500.	Enero a Diciembre	Planilla de Recepciones de Fichas Aplicadas.	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema computacional - Archivadores - Lápices - Carpetas - Papelería (oficio-carta) - Destacadores - Corrector - Goma - tacos 	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 2.500
Ingreso al Sistema de la Ficha Protección Social.	100% de la demanda anual / 2.500.	Enero a Diciembre	Registro de ficha recepcionadas para su digitación	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema computacional - Archivadores - Lápices - Carpetas - Goma - Tacos 	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 2.500
Actualización y Supervisión de Fichas de Protección Social.	100% de la demanda anual /5.000	Enero a Diciembre	Planilla de Registro de Atención	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema computacional - Archivadores - Lápices - Carpetas - Toner - Papelería (oficio-carta) - Destacadores - Corrector - Goma - Tacos - Vehículos - Impresora 	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 5.000

Observaciones Generales:

Matriz Programación de Proyectos 2013

Dirección: Desarrollo Comunitario

Programa/ Proyecto: Unidad Estratificación Social

Monto Asignado 2012: \$ 60.610.000.-(Honorarios)

Monto Solicitado 2013: \$ 65.160.000.-(Honorarios)

Otros: \$ 11.300.000.-

Objetivo General Programa / Proyecto: Aplicar la Fichas de Protección Social a los usuarios para que puedan acceder a los beneficios estatales, con la finalidad de priorizar y seleccionar a los potenciales beneficiarios de programas sociales, reorientando los subsidios estatales, mejorando la eficacia en la asignación de los recursos.

Líneas de Acción N° 1: Encuestaje FPS (urbano y rural)

Actividades Programadas	Productos / Coberturas Programadas por Línea de Acción	Mes de Ejecución Propuesto	Medios de Verificación Por Actividad	Bienes y Servicios necesarios para la ejecución	Indicadores de Verificación
- Atender y registrar las solicitudes de la Ficha Protección Social a todas las personas que la requieran.	100% de la demanda anual /5.000.	Enero a Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> - Registro diario de solicitudes FPS - Rutas FPS diarias. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hojas de Ruta - Archivadores - Lápices - Carpetas - Toner - Papelería (oficio-carta) - Cuadernos - Talonario constancia - Solicitudes de encuestas - Taco 	$\frac{\text{Cobertura Realizada}}{\text{Cobertura Programada}} \times 100$ <p>5.000</p>

- Revisar las solicitudes en el Sistema.	100% de la demanda anual /5.000.	Enero a Diciembre	- Planilla de Registro de solicitudes recepcionadas (cantidad)	- Sistema computacional - Hojas de ruta - Archivadores - Lápices - Carpetas - Papelería (oficio-carta) - Destacadores - Corrector - Goma - Taco	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 5.000
- Confeccionar Rutas de Trabajo por Sectores y distribuirlos.	100% de la demanda anual / 720	Enero a Diciembre	Planilla de Registro de solicitudes recepcionadas (cantidad)	- Sistema computacional - Hojas de ruta - Archivadores - Lápices - Carpetas - Toner - Papelería (oficio-carta) - Destacadores - Corrector - Goma - Taco - Impresora	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 720
- Visitar domicilios para la aplicación de la Ficha.	100% de la demanda anual / 7.200	Enero a Diciembre	Contenedor FPS Hoja de Ruta Entrega Diaria	- Hojas de ruta - Contenedor FPS - Archivadores - Lápices - Carpetas - Constancia de encuesta - Vehículos	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 7.200
Recepción y revisión	100% de la demanda	Enero a Diciembre	Planilla de	- Sistema computacional	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100

de la FPS.	anual / 3.600.		Recepciones de Fichas Aplicadas.	<ul style="list-style-type: none"> - Hojas de ruta - Archivadores - Lápices - Carpetas - Papelería (oficio-carta) - Destacadores - Corrector - Goma - Tacos 	Cobertura Programada 3.600
Asignación de Folios a FPS y distribución para su Digitación.	100% de la demanda anual / 2.500.	Enero a Diciembre	Planilla de Recepciones de Fichas Aplicadas.	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema computacional - Archivadores - Lápices - Carpetas - Papelería (oficio-carta) - Destacadores - Corrector - Goma - tacos 	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 2.500
Ingreso al Sistema de la Ficha Protección Social.	100% de la demanda anual / 2.500.	Enero a Diciembre	Registro de ficha recepcionadas para su digitación	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema computacional - Archivadores - Lápices - Carpetas - Goma - Tacos 	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 2.500
Actualización y Supervisión de Fichas de Protección Social.	100% de la demanda anual /5.000	Enero a Diciembre	Planilla de Registro de Atención	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema computacional - Archivadores - Lápices - Carpetas - Toner - Papelería (oficio-carta) - Destacadores - Corrector - Goma - Tacos - Vehículos - Impresora 	<u>Cobertura Realizada X</u> x 100 Cobertura Programada 5.000

Observaciones Generales:

Líneas de Acción N° 2: Gastos Operacionales 2013

GASTOS OPERACIONALES	Productos / Coberturas Programadas por Línea de Acción	Mes de Ejecución Propuesto	Medios de Verificación Por Actividad	Bienes y Servicios necesarios para la ejecución	Indicadores de Verificación
CONCEPTO HONORARIOS					
4 SUPERVISORAS	4	Todo el año		625.000	$625.000 \times 4 \times 12 \text{ meses}$ = 30.000.000 Seguro \$35.000x4x1mes =\$140.000 <u>Total: 30.140.000.-</u>
1 SECRETARIA	1	Todo el año		306.000	$306.000 \times 1 \times 12 \text{ meses}$ =3.672.000 Seguro \$35.000x1x1mes =\$35.000 <u>Total: 3.707.000.-</u>

1 ADMINISTRATIVO	1	Todo el año		340.000	$340.000 \times 1 \times 12 \text{ meses}$ =4.080.000 Seguro \$35.000x1x1mes =\$35.000 <u>Total: 4.115.000.-</u>
4 ENCUESTADORES	4	Todo el año		306.000	$306.000 \times 4 \times 12 \text{ meses}$ =14.688.000 Seguro \$35.000x4x1mes =\$140.000 <u>Total: 14.828.000.-</u>
1 DIGITADOR	1	Todo el año		306.000	$306.000 \times 1 \times 12 \text{ meses}$ =3.672.000 Seguro \$35.000x1x1mes =\$35.000 <u>Total: 3.707.000.-</u>

1 COORDINADORA	1	Todo el año	700.000	<u>700.000x 1x12 meses</u> =8.400.000 Seguro \$35.000x1x1mes =\$35.000 <u>Total: 8.435.000.-</u>
CONCEPTO PLANTA				
1 ADMINISTRATIVO	1	Todo el año		
1 SUPERVISOR	1	Todo el año		
CONCEPTO MOVILIZACIÓN				
1 VEHICULOS	1	Todo el año	910.000	<u>910.000x 1x12 meses</u> <u>Total: 10.920.000.-</u>