

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

ANEXOS

Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal

ANEXO 1

**Listado de todas las Leyes Modificadorias al Texto Original de la L.O.C de
Municipalidades, publicada en el Diario Oficial de 31 de marzo de 1988**

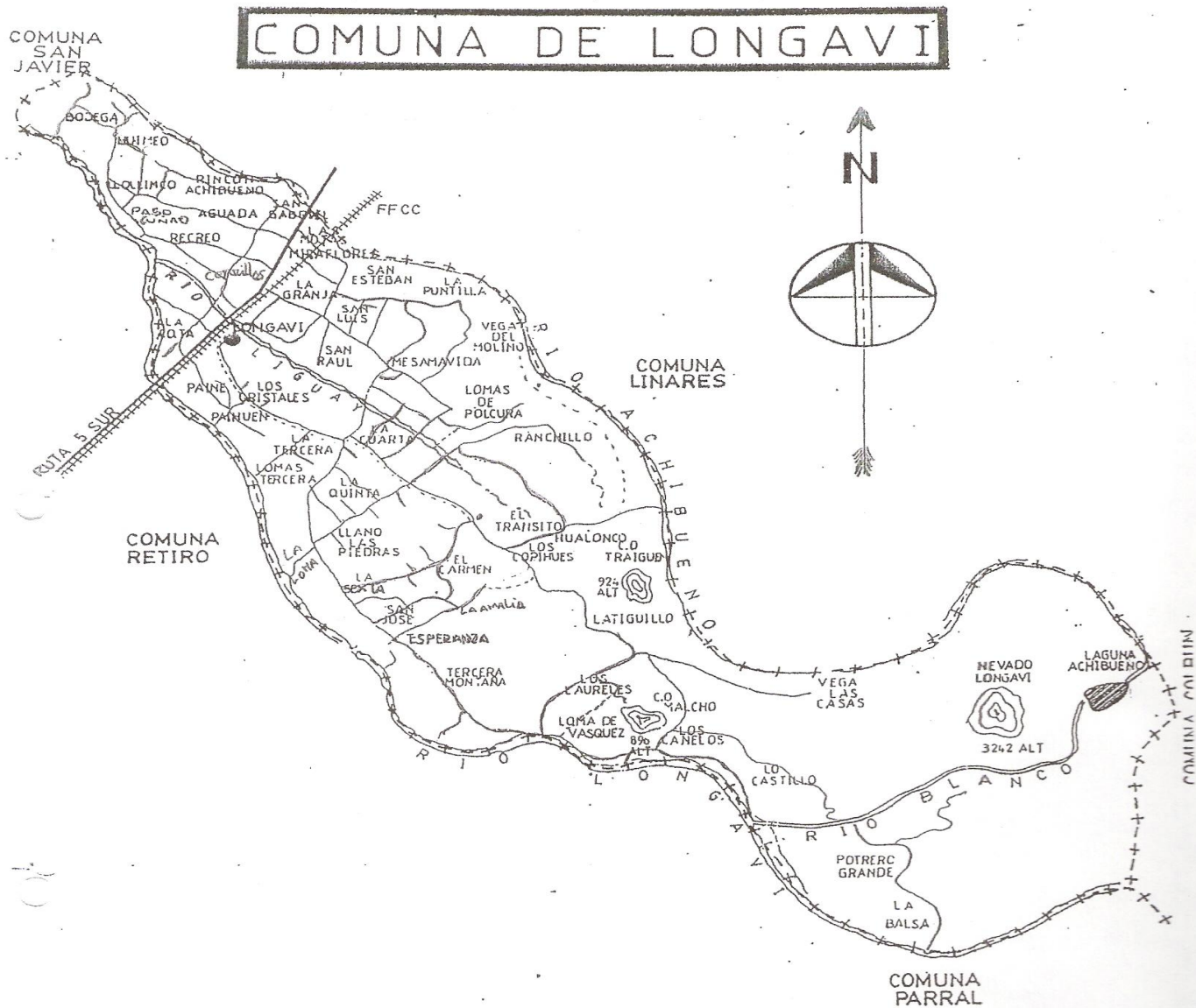
Norma	Diario Oficial
Ley N° 18.695	31 de marzo de 1988
Ley N° 18.702	23 de abril de 1988
Ley N° 18.732	18 de agosto de 1988
Ley N° 18.883	29 de diciembre de 1989
Ley N° 18.923	9 de febrero de 1990
Ley N° 18.963	10 de marzo de 1990
Ley N° 19.130	19 de marzo de 1992
Decreto N° 662, de 1992, Interior 1992 (Texto Refundido)	27 de agosto de
Ley N° 19.280	16 de diciembre de 1993
Ley N° 19.388	30 de mayo de 1995
Ley N° 19.425	27 de noviembre de 1995
Ley N° 19.452	16 de abril de 1996
Ley N° 19.506	30 de julio de 1997
Ley N° 19.602	25 de marzo de 1999
Ley N° 19.653	14 de diciembre de 1999
DFL N° 2/19.602, de 1999, Interior (Texto Refundido)	11 de enero de 2000
Ley N° 19.689	19 de agosto de 2000
Ley N° 19.698	30 de septiembre de 2000
Ley N° 19.704	28 de diciembre de 2000
Ley N° 19.737	6 de julio de 2001
Ley N° 19.778	10 de diciembre de 2001
Ley N° 19.780	30 de noviembre de 2001

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

DFL N° 1-19.704, de 2001, Interior	3 de mayo de 2002
(Texto Refundido, coordinado, sistematizado y actualizado)	
Ley N° 19.806	31 de mayo de 2002

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal



ANEXO 2

**Auditoría al PLADECOC de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

ANEXO 3

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

Para la evaluación del PLADECO se hizo una consulta a gran parte de los funcionarios municipales incluidos los de salud y educación, acerca del PLADECO de la comuna. Como objetivos que esas entrevistas y encuestas eran las siguientes:

- 1.- Saber qué grado de conocimiento existía del PLADECO.
- 2.- Involucramiento de los funcionarios sobre el PLADECO.
- 3.- Entendimiento de los funcionarios para el cumplimiento de metas con respecto al PLADECO.

Para poder cumplir con los objetivos mencionados anteriormente, se entrevistaron a un total de 70 personas a las cuales se les hizo las siguientes preguntas:

- 1.- ¿Sabe qué significa PLADECO?
- 2.- ¿Sabe cómo funciona el PLADECO?
- 3.- ¿Sabe cuál es su rol para un buen funcionamiento del PLADECO?
- 4.- ¿Conoce el objetivo final del PLADECO?

De la pregunta N° 1 se desprendió lo siguiente:

SI	= 17 personas
NO	= 42 personas
MAS O MENOS	= 11 personas

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

RESPUESTA A PREGUNTA

MAS O

16 SI;

NO; 60%

De la pregunta N° 2 se desprende de las 28 personas que contestaron en la primera pregunta si y mas o menos

SI = 1 personas
NO = 15 personas
MAS O MENOS = 12 personas

RESPUESTA PREGUNTA

SI;

**MAS O MENOS
43**

NO; 54%

De esta pregunta se desprendió una pregunta abierta que es:

¿Usted me lo podría explicar?

De lo que se puede concluir que sólo las personas que son jefes de departamentos saben en casi plenitud como funciona el PLADECO

De la pregunta N° 3 se desprende lo siguiente del total de las personas entrevistadas

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

SI = 17 personas

NO = 53 personas

RESPUESTA A LA PREGUNTA 3

NO;

SI;

De la pregunta N° 4
se desprende lo
siguiente del total de
entrevistados

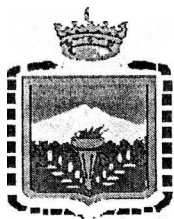
SI = 20
personas

NO = 50 personas

De las preguntas realizados podemos concluir que una gran parte de los entrevistados no conoce cual es el funcionamiento del PLADECO ni cual es su función fundamental para el cumplimiento del verdadero objetivo del PLADECO

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

ANEXO 4 ver archivo fichaESI



"LONGAVI"

DIRECCION DE OBRAS

ANEXO 5

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

**ACTA DE ENTREGA DE
PROVISORIA**

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIÓN

COMUNA

FINANCIAMIENTO

DECRETO EXENTO

CONTRATISTA ADJUDICADO

MONTO DE LA OBRA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA

FECHA DE TERMINO SEGÚN ACTA

PLAZO DE EJECUCION

UNIDAD TECNICA DE INSPECCION

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

EMPRESA CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRAS

ANEXO 6

Rango de Riesgo de Auditoría

Riesgo Muy Alto	=	1
Riesgo Alto	=	2
Riesgo Moderado	=	3
Riesgo Bajo	=	4
Riesgo Muy Bajo	=	5

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

ANEXO 7

SIMBOLOGIA

Proceso desconocido

Proceso

Documento

Documento con copias

Archivo de copia de documento

Proceso y control

Toma de decisión

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

El procedimiento de aceptación de proyectos o programas es el siguiente para el Depto de DiDECO.:

Se decepcionan los proyectos atractivos para la comuna y son enviados al depto la directora los revisa y designa dentro de su departamento a la persona encargada del área que se desea ejecutar, esta realiza el proyecto conforme a las especificaciones correspondientes, se lo entrega a la Directora de departamento para su revisión y posibles modificaciones, si tiene modificaciones el encargado del proyecto las realiza las veces que sean necesarias para su aprobación, una vez aprobado por la directora de departamento se envía al Alcalde para su respectiva firma y despacho, si no hubiesen modificaciones se envía directamente al Alcalde para su firma y despacho, además dependiendo de la Institución se envía el programa o proyecto vía Internet.

**Auditoría al PLADECOS de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

INSTITUCIO N	ALCALDE	DIRECTORA DEPTO	ENCARGADO PROGRAMA	PROCESO
	1			1.- Se decepciona el proyecto o programa
		2		2.- Se envía a DIDECO
			3	3.- Se designa un encargado
			4	4.- Realiza el proyecto o programa
		5		5.- Es chequeado por la Directora del departamento
		Si No		6.- Es aceptado y se envía al alcalde para su firma y despacho.
	6			7.- se envía para modificación al encargado
		8		8.- Se envía a la Directora para aprobación
	9		7	9.- Se envía al alcalde para su
		10		

**Auditoría al PLADECOC de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

				firma y despacho. 10.- El programa o proyecto es enviado por Internet.
--	--	--	--	--

El procedimiento de aceptación de proyectos o programas es el siguiente para el Depto de SECPAN:

Se realiza una reunión previa con el alcalde para ver cuales de los posibles proyectos y programas son de mayor importancia para la comuna y cuales son posibles de realizar con los antecedentes correspondientes que envía la institución y se realiza el proyecto para ser evaluado por SERPLAC (Secretaría Regional de Planificación y Coordinación) si este esta en optimas condiciones se envía al alcalde para su firma y despacho hacia la Intendencia la cual la postula al Consejo Regional, la cual es la encargada de entregar los recursos monetarios, si el proyecto tiene modificaciones de la SERPLAC se envía al departamento de SECPLAN para sus respectivas modificaciones y se vuelve a realizar el procedimiento anterior hasta que el proyecto es aprobado por la entidad encargada.

**Auditoría al PLADECOS de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

CORE	Intendente	SERPLAC	Alcalde	SECPLAN	Proceso
------	------------	---------	---------	---------	---------

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

			1	2	<p>1.- Reunión con Alcalde para elección de proyecto.</p> <p>2.- Realización de Proyecto</p> <p>3.- Envío de proyecto a SERPLAC.</p> <p>4.- Evaluación técnica y económica</p> <p>5.- Recepción negativa</p> <p>6.- Modificación al proyecto</p> <p>7.- Recepción positiva del proyecto</p> <p>8.- Envío al Alcalde para firma y despacho</p> <p>9.- Envío al intendente para presentación en el CORE</p>
		3			
			4	5	
				6	
				7	
	9		8		

Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal

ANEXO 8

Área Social

Subprograma Vivienda y Habitabilidad

Proyecto	Etapas	Beneficiarios
Reparación y Mejoramiento de la vivienda existente	Ejecutado casi en su Totalidad	279 Familias
Terminación de Viviendas de Adobe	Ejecutado	296 Familias
Viviendas Sociales: Mediaguas	Ejecutado	30 Familias
Apoyo al acceso al Agua Potable	Ejecutado	29 Familias
Empalmes Eléctricos	Ejecutado casi en su Totalidad	47 Familias
Letrinas Sanitarias	Ejecutado	5 Familias

Subprograma Educación

Proyecto	Etapas	Indicadores verificables
Residencias Familiares	Ejecutado	15 personas
Becas Municipales de Excelencia Académica	Ejecutado	– 10 becas Ed. Básica – 30 becas Ed. Media – 40 becas Ed. Superior
Apoyando a Programas no Formales de Educación Parvularia	Ejecutado	– 100 a menores Ed. Parvularia
Organizaciones Comunitarias (Transporte Escolar Gratuito)	Ejecutado	38 sectores beneficiarios

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

Subprograma Desarrollo Vecinal

Proyecto	Etapas	Indicadores verificables
Acceso a la Justicia	Ejecutado	Informe de corporación asistencia Judicial
Seguridad Ciudadana	No Ejecutado	Sin Fondo para Realización

Subprograma Deporte y Recreación

Proyecto	Etapas	Indicadores verificables
Talleres Deportivos y Recreativos	Ejecutado	4 Talleres recreativos con menores de distintas poblaciones
Programas Culturales	Ejecutado	2 Talleres de teatro para jóvenes y adulto mayor 1 Taller de Música
Programas Deportivos	Ejecutado	2 Escuela de Fútbol para menores y jóvenes. 1 Escuela de Tenis para menores 2 Taller gimnasia uno rural y otro urbano para mujeres

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

Subprograma Apoyo a Grupos Erarios y Vulnerables

Proyecto	Etapa	Indicadores verificables
Desarrollando Longaví con Participación Juvenil	Ejecutado	Diversos Festivales de verano

Subprograma Asistencia Social

Proyecto	Etapa	Indicadores verificables
Camas Simples y Camarotes	Ejecutado	17 beneficiarios
Calzado y útiles escolares	Ejecutado	575 beneficiarios
Necesidades Manifiestas	Intermedia	147 beneficiarios
Aporte Funerario	Intermedia	7 beneficiarios
Aporte en Medicamentos y Tratamientos Médicos	Intermedia	164 beneficiarios
Navidad	Ejecutado	7000 niños de 0-10 años

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

ANEXO 9

Área de Desarrollo Económico

Subprograma Desarrollo Económico Local y Capacitación y Empleo

Proyecto	Etapas	Indicadores verificables
Capacitación Laboral	Ejecutada	105 beneficiarios
Desarrollo Económico Local	Ejecutada	10 Triciclos de Reparto
Desarrollo Rural y Turístico	Ejecutada	– 5 beneficiarios – Formaciones de Huerto
Trabajando con Mujeres Jefas de Hogar y Temporeras	Ejecutada	7 Centros para niños con 60 cupos c/u

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

ANEXO 10

Área de Desarrollo Territorial.

a.- Proyectos Postulados a Financiamiento Externo

Proyectos Postulados al Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR)

Proyecto	Etapas	Monto M\$
Reposición, ampliación y reparación con equipamiento Liceo C-29	Diseño y ejecución	200.000
Reposición con equipamiento Escuela de Párvulos "Semillita"	Diseño y ejecución	250.000
Instalación Suministro energía eléctrica sector sur	Ejecución	91.063
Instalación Suministro energía eléctrica sector norte	Ejecución	50.000
Construcción cubierta Multicancha Escuela de Miraflores	Ejecución	30.000
Construcción cubierta Multicancha Escuela de Esperanza Plan	Ejecución	30.000
Construcción cubierta y Losa Multicancha Escuela de La Tercera	Ejecución	44.276
Reposición Posta Salud Rural	Ejecución	80.000

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

Lomas de la Tercera		
Ampliación Posta Salud Rural de Miraflores	Ejecución	13.930
Ampliación Posta Salud Rural de Los Cristales	Ejecución	18.000
Construcción Pavimento calzada 2 Oriente	Ejecución	47.394
Construcción Pavimento calzada 2 Poniente	Ejecución	47.394
Ampliación y Mejoramiento sistema agua potable rural Los Cristales	Diseño y ejecución	250.000
Ampliación y Mejoramiento sistema agua potable rural San Raúl-Las Motas	Diseño y ejecución	250.000
Ampliación y Mejoramiento sistema agua potable rural La Sexta-San José-Esperanza Plan	Diseño y ejecución	250.000

Proyectos Postulados al Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)

Proyecto	Etapas	Monto M\$
Construcción Alcantarillado Miraflores	Ejecución	1.500.000
Construcción Alcantarillado Los Cristales	Ejecución	1.500.00
Ampliación sistema de agua potable y alcantarillado Longaví Urbano	Diseño	25.000
Construcción sistema	Diseño	30.000

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

alcantarillado La Quinta		
--------------------------	--	--

Proyectos Postulados al Programa Espacios Patrimoniales

Proyecto	Etapas	Monto M\$
Mejoramiento Plaza Longaví Urbano	Ejecución	50.000

Proyectos Postulados al Programa CONAMA

Proyecto	Etapas	Monto M\$
Habilitación Área Verde Acceso Longaví Ruta 5 Sur	Ejecución	5.000

Proyectos Postulados al Programa Proyectos Menores

Proyecto	Etapas	Monto M\$
Adquisición e Instalación de Señalética Urbana	Ejecución	4.425
Ampliación Agua Potable y Alcantarillado Loteo Nueva Esperanza	Ejecución	11.536
Adquisición con equipamiento diferentes organizaciones sociales	Ejecución	7.256
Reposición Camioneta Consultaría General Rural	Ejecución	11.240

Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal

Proyectos Postulados al Programa Fondo Común Municipal

Proyecto	Etapa	Monto M\$
Reposición Camión Aljibe	Ejecución	25.000
Reposición Retroexcavadora Municipal	Ejecución	25.000

Proyectos Postulados al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)

Proyecto	Etapa	Monto M\$
Construcción Planta de Tratamiento Escuela La Tercera	Ejecución	35.164
Construcción Planta de Tratamiento Escuela Miraflores	Ejecución	35.000
Reposición Parcial veredas 3 y 4 norte	Ejecución	20.104
Construcción-Extensión Agua Potable Rural Callejón El Bajo	Ejecución	8.711
Construcción Losa Multicancha Escuela de Paine	Ejecución	8.800
Construcción Red Agua Potable y Alcantarillado loteo Los Venegas	Ejecución	13.933
Construcción Cubierta Multicancha Junta de Vecinos Miraflores	Ejecución	25.500
Construcción Sala de Clases Escuela de San José	Ejecución	7.000
Construcción Sala de Clases Escuela de La Puntilla	Ejecución	7.000

Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal

Total de Proyectos Postulados a Financiamiento Externos **M\$ 5.007.723**

b.- Proyectos Financiados con Fondos Municipales

Proyectos Municipales

Proyecto	Etapas	Monto
Equipamiento Comunal	Ejecutado	999.824.-
Iluminación multicanchas	Ejecutado	1.258.482.-
Mejoramiento calles Vecinales	No Ejecutado	0.-
Reparación de Veredas	Ejecutado	845.791.-
Construcción de Veredas	Ejecutado	969.850.-
Plaza Los Cristales	No Ejecutado	0.-
Const. Ext. Matriz Agua Potable Callejón El Bajo	Ejecutado	9.583.968.-
Construí. Red Alcanta. y Matriz Agua Potable Los Venegas	Ejecutado	16.995.717.-
Reparación Parcial Veredas 3 y 4 Norte	Ejecutado	17.895.963.-
Reposición con Equipamiento Salas de Clases Sector La Puntilla	Ejecutado	7.989.991.-
Reposición Parcial con Equipamiento Escuela Bodega	Ejecutado	49.978.000.-

**Auditoría al PLADECO de la Comuna de Longaví
Plan de Desarrollo Comunal**

Construcción Cubierta Multicancha Miraflores	Ejecutado	9.070.092.-
Adquisición e Instalación Sistemas de Iluminación Multicanchas Rurales	Ejecutado	3.874.975.-
Proyecto Generación Empleo IRAL	Ejecutado	13.674.494.-
Inversión Real devengadas-arrastre	Ejecutado	2.867.108.-
Segunda etapa Escuela Bodega	Ejecutado	8.881.535.-
Ampliación Agua Potable Rural	Ejecutado	4.265.627.-
Adecuación Escuela Los Cristales	Ejecutado	1.586.495.-
Salas Escuelas G-544 clases instalación	Ejecutado	4.894.000.-
Jardín Las Mercedes Instalación	Ejecutado	5.290.000.-
Construcción Sedes Comunitarias	Ejecutado	14.000.000.-
Varias Escuela San José	Ejecutado	9.997.000.-
Multicancha La Quinta	Ejecutado	4.250.000.-

Total de Proyectos con Financiamiento Municipal \$ **189.168.912.-**