

INFORME DE GLOSAS DE MONTOS MAXIMOS AUTORIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En M\$)

CAPITULO 29 : SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LLANQUIHUE
PROGRAMA 01: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Glosa	Asociada a:	Ppto Inicial	Ppto Vigente al 31.12.22	Devengado 4° Trimestre	Deveng. Acumul. al 31.12.22	% de Ejecución	Observaciones
01	Dotación Máxima de Vehículos	2	2				Dotación máxima otorgada por ley de presupuestos 2022
02	Gastos en Personal	1.795.541	2.239.237	610.740	2.237.264	99,91%	Aumento presupuestario para dar cumplimiento al gasto de la dotación del Servicio.
a)	Dotación Máxima de Personal	77	77				Dotación máxima otorgada por ley de presupuestos 2022
b)	Horas Extraordinarias	2.824	2.824	497	1.130	40,01%	Programación de horas extraordinarias normal para el período.
c)	Viáticos en Territorio Nacional	13.713	13.713	4.145	14.117	102,95%	Se identifica sobregasto de esta glosa. Se realizan ajustes correspondientes.
d)	Convenios con Personas Naturales Miles de \$	9.156	49.156	39.550	41.050	83,51%	Incremento de presupuesto vinculado el Fondo de Recuperación FRAEP. Ejecución de contratos respectivos contra producto por este concepto. .
e)	Asignación por funciones críticas N° personas	4	4				Dotación máxima otorgada por ley de presupuestos 2022
e)	Asignación por funciones críticas Miles	11.303	11.303	3.348	11.148	98,63%	Comportamiento de gasto normal para el período, de acuerdo a lo programado.
03	Bienes y Servicios de Consumo	554.719	503.688	163.336	475.536	94,41%	Comportamiento de gasto normal para el período, de acuerdo a lo programado. Rebaja presupuestaria para apalancar recursos al subt. 21 y dar cumplimiento al gasto de la dotación del Servicio.
	Capacitación y Perfeccionamiento	26.164	26.164	9.350	25.286	96,64%	Comportamiento de gasto normal para el período, de acuerdo a lo programado.

INFORME DE GLOSAS DE MONTOS MAXIMOS AUTORIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En M\$)

CAPITULO 29 : SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LLANQUIHUE
PROGRAMA 02: SERVICIO EDUCATIVO

Glosa	Asociada a:	Ppto Inicial	Ppto Vigente al 31.12.22	Devengado 4° Trimestre	Deveng. Acumul. al 31.12.22	% de Ejecución	Observaciones
01	Dotación máxima de vehículos	22	22				Dotación máxima otorgada por ley de presupuestos 2022
02	Junta Nacional de Jardines Infantiles	1.492.825	1.585.937	409.563	1.584.207	99,89%	Se observa aumento de Presupuesto inyectado por Nivel Central para dar cumplimiento a requerimientos de Jardines Infantiles VTF del Servicio Local.
03	Gastos en Personal	25.466.785	30.601.505	8.088.753	29.993.580	98,01%	Se solicita aumento de recursos para dar cumplimiento a remuneraciones de la dotación del Servicio, debido a alto numero de licencias médicas y reemplazos correspondientes, además de contrataciones para cumplimiento normativo.
a)	Dotación Máxima de Personal						
a.1)	Dotación Docente, N° de horas docentes Establecimientos Educativos	43.120	43.120				Dotación máxima otorgada por ley de presupuestos 2022
a.2)	Dotación en Jardines Infantiles						
	Educadoras de Párvulos	28	28				
	Técnicos en Educación Parvularia	56	56				Dotación máxima otorgada por ley de presupuestos 2022
	Otros Asistentes de la Educación	46	46				
b)	Dotación máxima de Asistentes de la Educación Establecimientos Educativos Escolares N° de Asistentes de la Educación	742	742				Dotación máxima otorgada por ley de presupuestos 2022
c)	Horas Extraordinarias Miles	17.125	17.125	1.240	2.653	15,49%	Programación de horas extraordinarias normal para el período.
d)	Viáticos en Territorio Nacional	3.165	3.165	0	0	0,00%	No se proyectan viaticos para el período.