

Informe de Ejecución

Banco de Proyectos

Informe de avance

ONG CASA DE ACOGIDA LA ESPERANZA

Fortaleciendo la inclusión laboral de personas con discapacidad,
cuando ésta es derivada del consumo de drogas lícitas e ilícitas.

Fecha (junio 2024)

Antecedentes del Proyecto

1. RUT	73.188.700-4
--------	--------------

2. Registro Folio de la Institución	N° 247
-------------------------------------	--------

3. Fecha de Monitoreo	Diciembre 2024
-----------------------	----------------

4. N° de Folio del Proyecto	Nº2175.
-----------------------------	---------

5. Fecha inicio proyecto	01-01-2020
--------------------------	------------

6. Fecha término proyecto	30-12-2025
---------------------------	------------

7. Número de beneficiarios directos según propuesta	270 beneficiarios en 3 regiones (Metropolitana, Arica, Rancagua).
---	---

8. Número de beneficiarios directos a la fecha	161
--	-----

9. Responsable de la Información	Nombre	Mario Valdés B.
	Cargo	Gerente de Adm y Finanzas
	Teléfono	223624600 – 9 84197545
	Correo Electrónico	mvaldes@corporacionesperanza.cl

* Indicar la persona a la cual se deberá contactar en caso de requerirse alguna información o documentación adicional para el proceso de monitoreo del proyecto.

Estado de Avance del Proyecto

1. OBJETIVOS

Objetivo general

Favorecer la inclusión laboral de hombres y mujeres mayores de 18 años -que presentan discapacidad adquirida por consumo problemático de drogas y que están en proceso de rehabilitación- a través del desarrollo de competencias socio laborales y de apresto laboral, con una metodología de empleo con apoyo.

Objetivos específicos

OE1 Asegurar que personas con discapacidad dispuestas a iniciar un proceso de formación, capacitación e inserción laboral, tengan la oportunidad de obtener su registro nacional de discapacidad.

OE2 Desarrollar habilidades socio laborales para la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.

OE3 Promover el apoyo de la familia para el proceso de capacitación socio laboral de las personas con discapacidad.

OE4 Incluir laboralmente a personas en situación de discapacidad según sus habilidades e intereses.

OE5 Lograr la permanencia laboral de la persona en situación de discapacidad

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Para cada una de las actividades comprometidas en el proyecto incorporado al Banco de Proyectos, y que debían ser realizadas durante el presente período de monitoreo, describir lo realizado. Si alguna de las actividades comprometidas no se llevó a cabo, indicar tal hecho y, en la columna "Observaciones", describir las causas por las cuales no pudieron ejecutarse. Toda la información presentada debe ser en base a lo realizado.

Nombre	Descripción	Duración	Lugar de realización
1. Preselección de usuarios	Preselección de usuarios con perfil de discapacidad interesados en iniciar un proceso de acreditación de discapacidad y de capacitación e inclusión laboral.	1 hora x90 beneficiarios (Anual)	Corporación La Esperanza
2. Inducción y sensibilización a usuarios	Realización de entrevista motivacional y de sensibilización explicando los beneficios que pueda tener la persona ante la acreditación de discapacidad.	1 hora x90 beneficiarios (Anual)	Corporación La Esperanza y Hogar Familia

3. Elaboración informe biopsicosocial	Diagnóstico y elaboración del informe biopsicosocial según los requerimientos del COMPÍN.	3 horas x 90 beneficiarios (Anual)	Corporación La Esperanza
4. Elaboración informe médico	Diagnóstico y elaboración del informe médico según los requerimientos del COMPÍN.	1 horas x 90 beneficiarios (Anual)	Corporación La Esperanza
5. Tramitación y obtención del registro nacional de discapacidad.	Acompañamiento a usuario para la evaluación por parte de COMPÍN o de entidad autorizada para practicar el IVADEC o similar, y seguimiento de la tramitación y obtención del registro nacional de discapacidad.	3 horas x 90 beneficiarios (Anual)	Corporación La Esperanza, COMPÍN o entidad autorizada
6. Coordinación de etapa 1 del programa	Coordinar, supervisar y controlar el correcto funcionamiento de la convocatoria y selección de usuarios para iniciar un proceso de formación, capacitación e inserción laboral.	1 hora por persona (90 beneficiarios) (Anual)	Corporación La Esperanza
7. Evaluación de estructura de funcionamiento laboral	Evaluación de estructura de funcionamiento del usuario para la empleabilidad (control de impulso, tipo de vínculos que establece, persistencia, autoestima).	1 horas x90 beneficiarios (Anual)	Corporación La Esperanza
8. Evaluación de historia de funcionalidad educacional y laboral del usuario	Se realiza una serie de intervenciones individuales conducentes a conocer el nivel de escolaridad y de historia laboral del usuario.	1 horas x90 beneficiarios (Anual)	Corporación La Esperanza
9. Evaluación familiar y redes sociales	Evaluación e informe dinámica familiar y redes sociales del usuario.	1 horas x90 beneficiarios (Anual)	Corporación La Esperanza y Hogar Familia
10. Evaluación conductual	Evaluación aspectos conductuales básicos del usuario para la empleabilidad.	1 horas x 90 beneficiarios	Corporación La Esperanza
11. Evaluación salud física y mental	Se realiza diagnóstico de cormobilidad psiquiátrica o patología dual, y salud física y mental del usuario.	1 horas x 90 beneficiarios	Corporación La Esperanza
12. Plan de tratamiento	Formulación del Plan de Tratamiento Individual Laboral que consiste en la realización de un plan de intervención para capacitarlo de acuerdo a su perfil.	1 horas x 90 beneficiarios	Corporación La Esperanza
13. Plan de capacitación	Definir tipo de capacitaciones de acuerdo al perfil e intereses del usuario.	30 min por persona (90 beneficiarios)	Corporación La Esperanza
14. Psicoterapia individual de estructura de funcionamiento	Realización de psicoterapia individual a usuarios enfocada en lograr habilidades conductuales y modificar patrones que le permitan insertarse laboralmente (seguir indicaciones, técnicas de comunicación asertiva, manejo de las emociones, etc.)	90x4hrs individuales al mes (Mensual)	Corporación La Esperanza

15. Psicoterapia grupal	Realización de psicoterapia grupal a usuarios enfocada en lograr habilidades conductuales y modificar patrones que le permitan insertarse laboralmente (seguir indicaciones, técnicas de comunicación asertiva, manejo de las emociones, etc.)	8 horas grupales x 6 grupos de 15 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
16. Coloquio individual	Intervención individual de entrenamiento en relaciones interpersonales y de normas básicas para la empleabilidad.	90x4hrs individuales (Mensual)	Corporación La Esperanza
17. Intervención psicosocial grupal	Intervención grupal de entrenamiento en relaciones interpersonales y de normas básicas para la empleabilidad.	8 horas grupales x 6 grupos de 15 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
18. Intervención individual redes	Realización intervención individual enfocada en favorecer la gestión de redes con miras a la inserción laboral.	2 horas individual al mes x 90 personas (Mensual)	Corporación La Esperanza
19. Intervención individual laboral y social	Intervenciones individuales enfocadas en desarrollar capacidades sociales y laborales (rutinas, administración del tiempo, planificación del uso del dinero, etc.)	2 horas individual al mes x 90 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
20. Intervención grupal laboral y social	Intervenciones grupales enfocadas en desarrollar capacidades sociales y laborales (trabajo en equipo, compañerismo, liderazgo, etc.)	8 horas grupales al mes x 6 grupos de 15 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
21. Controles de salud	Controles de salud mental para medicar según el caso para lograr estabilidad.	1 hr al mes x90 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
22. Talleres sociolaborales	Realización de talleres sociolaborales, tales como: madera, maquila, alfombra, reciclaje, costura, huertos, aloe, singuerista, overlock, entre otros.	3 horas grupales diarias x6 grupos de 15 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
23. Supervisión talleres	Supervisión de talleres sociolaborales, tales como: madera, maquila, alfombra, reciclaje, costura, huertos, aloe, singuerista, overlock, entre otros.	3 horas grupales diarias x6 grupos (Mensual)	Corporación La Esperanza
24. Talleres de apresto laboral	Realización de talleres de apresto laboral: manejo de dinero, presentación personal, currículum, entre otros.	8 horas grupales x 6 grupos de 15 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
25. Talleres de habilidades laborales	Realización de talleres de competencias para la empleabilidad: comunicación efectiva, administración del tiempo, entre otros.	8 horas grupales al mes x 6 grupos de 15 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza

26. Nivelación de estudios	Realización de cursos de materias propias del plan escolar requeridas para dar exámenes de nivelación escolar.	8 horas grupales, según necesidad de nivelación escolar	Corporación La Esperanza
27. Taller computación	Realización de cursos que entregan competencias para la empleabilidad en manejo computacional (Word, Excel, office, power point, etc.)	8 horas grupales al mes x 6 grupos de 15 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
28. Capacitaciones SENCE	Articulación de capacitaciones de oficios con programas SENCE.	1 hr por persona (90 beneficiarios) (Anual)	Corporación La Esperanza
29. Seguimiento usuario de estructura de funcionamiento	Seguimiento, evaluación y reestructuración de los objetivos enfocados en lograr habilidades conductuales y modificar patrones que le permitan insertarse laboralmente (seguir indicaciones, técnicas de comunicación asertiva, manejo de las emociones, etc.)	2 horas mensuales x90 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
30. Seguimiento de historia de funcionalidad educacional y laboral del usuario	Seguimiento, evaluación y reestructuración de los objetivos de los avances de la funcionalidad educacional y laboral del usuario.	2 horas x90 beneficiario (Mensual)	Corporación La Esperanza
31. Seguimiento dinámica familiar y redes de apoyo	Seguimiento, evaluación y reestructuración de los objetivos para fortalecer la dinámica familiar y redes sociales del usuario.	2 horas x90 beneficiario (Mensual)	Corporación La Esperanza y Hogar Familia
32. Seguimiento conductual de empleabilidad	Seguimiento, evaluación y reestructuración de los objetivos para el adecuado funcionamiento conductual para la empleabilidad.	2 horas x90 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
33. Seguimiento salud física y mental	Seguimiento y evaluación de los objetivos de salud física y mental para lograr estabilidad en el usuario.	1 hora x90 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
34. Supervisión procesos técnicos	Supervisar el adecuado cumplimiento de los criterios técnicos en el proceso.	1 hora por beneficiario (Mensual)	Corporación La Esperanza
35. Supervisión funcionamiento proceso	Coordinar, supervisar y controlar el correcto funcionamiento del proceso de desarrollo de habilidades socio laborales.	½ hr x beneficiario (Mensual)	Corporación La Esperanza
36. Terapias individuales familiares	Terapias individuales a las familias para concientizar la importancia de la capacitación laboral del usuario y su grupo familiar.	2hrs x 90 beneficiarios (Quincenal)	Corporación La Esperanza
37. Terapias grupales familiares	Terapias grupales a las familias para concientizar la importancia de la capacitación laboral del usuario y su grupo familiar.	8 horas grupales x 6 grupos de 15 beneficiarios (Quincenal)	Corporación La Esperanza
38. Terapias individuales familiares sobre uso de redes sociales	Terapias individuales a las familias para que puedan conocer y hacer uso de las redes sociales existentes, y el beneficio que éstas puedan otorgarles para el proceso de inclusión laboral de la persona.	2 hrs x 90 beneficiarios (Quincenal)	Corporación La Esperanza
39. Terapias grupales familiares sobre uso de redes sociales	Terapias grupales a las familias para que puedan conocer y hacer uso de las redes sociales existentes, y el beneficio que éstas puedan otorgarles para el proceso de inclusión laboral del beneficiario.	8 horas grupales x 6 grupos de 15 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
40. Capacitación a apoderado	Entrenamiento de habilidades y capacidades en el apoderado o adulto responsable para dar	1 hora x90 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza

	soporte a la instalación de hábitos sociolaborales del usuario en el hogar.		
41. Seguimiento capacitación a apoderado	Seguimiento a la instalación de las capacidades en el apoderado o adulto responsable para dar soporte a la instalación de hábitos sociolaborales del usuario en el hogar.	2 horas x90 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza y Hogar Familia
42. Supervisión de ejecución del proceso familiar	Supervisar y verificar que el proceso de promover el apoyo de la familia se realice.	½ hrs x 90 beneficiarios (Mensual)	Corporación La Esperanza
43. Evaluación perfil laboral	Revisar perfil laboral, elaborar el perfil vocacional y el currículum.	2 horas x90 beneficiarios (Anual)	Corporación La Esperanza
44. Gestión de redes con instituciones de empleabilidad	Levantamiento de empresas con ambiente para la contratación del tipo de perfil de usuarios, dispuestas a hacer adaptaciones en la cultura corporativa que sea un lugar protegido de factores de riesgo.	4 hrs x beneficiario (Anual)	Corporación La Esperanza y Empresa
45. Búsqueda de puestos laborales	Búsqueda de puestos de trabajo de manera directa o a través de otras instituciones de intermediación laboral.	3 horas x90 beneficiarios (Anual)	Corporación La Esperanza
46. Realización de APT	Realización de análisis de puesto de trabajo, con tal de lograr identificar cargos que se adapten al perfil, así como también evitar situaciones de stress u otros que evoquen el consumo.	6 hrs x beneficiario (Anual)	Empresa
47. Acompañamiento en selección	Acompañamiento en proceso de selección laboral: Entrevistas, Exámenes Médicos, otros.	3 horas x beneficiario (Anual)	Corporación La Esperanza
48. Preparación al equipo de trabajo y habilitación empresa	Sensibilización al equipo de trabajo ante la contratación de un beneficiario y capacitación a equipos de RRHH con tal de instruirlos para tener una cultura adecuada para evitar situaciones que evoquen el consumo.	4 horas x beneficiario (Anual)	Empresa
49. Seguimiento en el puesto de trabajo	Seguimiento y evaluación de usuario en la adaptación en el puesto de trabajo y habilidades conductuales.	1 hora x 90 beneficiarios x 6 meses (Mensual)	Empresa
50. Taller grupal de mantención habilidades socio laborales para la permanencia	Desarrollo de taller grupal de acompañamiento socio laboral enfocado en mantener las competencias adquiridas para la empleabilidad.	8 horas grupales x 6 grupos de 15 beneficiarios x 6 meses (Mensual)	Corporación La Esperanza
51. Taller grupal permanencia logros terapéuticos para la permanencia	Desarrollo de taller grupal de acompañamiento socio laboral enfocado en mantener logros del proceso terapéutico que le permiten sostenibilidad en el puesto de trabajo.	8 horas grupales al mes x 6 grupos de 15 beneficiarios x 6 meses (Mensual)	Corporación La Esperanza
52. Seguimiento psicológico individual	Intervención psicológica individual para lograr mantener estabilidad laboral de beneficiarios con patología dual.	1 horas x90 beneficiarios x12 meses x 6 meses (mensual)	Corporación La Esperanza
53. Seguimiento psiquiátrico individual	Intervención psiquiátrica individual para lograr mantener estabilidad laboral de beneficiarios con patología dual.	1 horas x90 beneficiarios x12 meses x 6 meses (Mensual)	Corporación La Esperanza y Hogar Familia

* Agregar cuantas filas sean necesarias.

3. REPORTE INDICADORES DEL PROYECTO

Reportar el estado de avance de los indicadores comprometidos.

Nombre del Indicador	Fórmula de cálculo	Metas proyectadas				Medios de Verificación
		T1 = mes w	T2 = mes x	T3 = mes y	T4 = mes z	
Porcentaje de beneficiarios seleccionados con acreditación en el Registro nacional de discapacidad para iniciar un proceso de inclusión laboral	(N° de personas con acreditación/ N° interesadas en iniciar proceso de inclusión laboral) *100	Meta Proyecta: 83,3 Resultado Obtenido: 88,37%	Meta Proyecta: 83,3 Resultado Obtenido: 88,10%	Meta Proyecta: 83,3 Resultado Obtenido: 83,87%	Meta Proyecta: 83,3 Resultado Obtenido: 50,98%	Personas ingresadas al programa con registro nacional de discapacidad
Porcentaje de usuarios que logran un 90% de asistencia a talleres de apresto laboral	(N° de usuarios que logran un 90% de asistencia a talleres de apresto laboral / N° total de usuarios)*100	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 88,22%	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 82,00%	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 85,86%	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 91,40%	Libro de asistencia taller de apresto laboral
Porcentaje de usuarios que desarrollan habilidad de manejo de dinero	(N° de usuarios que desarrollan habilidad de manejo de dinero /total usuarios)*100	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 69,66%	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 71,00%	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 79,00%	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 85,20%	Informe de avance T.O.
Porcentaje de usuarios que logran un 90% de asistencia a los talleres socio laborales	(N° de usuarios que logran un 90% de asistencia a talleres socio laborales / N° total de usuarios)*100	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 84,21%	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 65,00%	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 70,20%	Meta Proyecta: 35% Resultado Obtenido: 89,40%	Libro de asistencia de talleres socio laborales

Porcentaje de beneficiarios que desarrollan habilidades computacionales	(N° de usuarios que se certifican en habilidades computacionales / N° total de usuarios que asisten a talleres de computación)*100	Meta Proyecto: Suspendida situación COVID Resultado Obtenido: 64,33%	Meta Proyecto: 70% Resultado Obtenido: 67,00%	Meta Proyecto: 70% Resultado Obtenido: 75,00%	Meta Proyecto: 70% Resultado Obtenido: 84,10%	Nota de curso y nómina de curso
Porcentaje de beneficiarios que inician proceso de nivelación de estudios	(N° de usuarios que inician proceso de nivelación de estudios / N° total de usuarios sin nivelación de estudios)*100	Meta Proyecto: Suspendida situación COVID Resultado Obtenido: 38%	Meta Proyecto: 20% Resultado Obtenido: 43%	Meta Proyecto: 20% Resultado Obtenido: 64%	Meta Proyecto: 20% Resultado Obtenido: 79,90%	Informe de avance T.O.
Porcentaje de personas que se certifican en capacitación SENCE	(N° de usuarios que se certifican en capacitación SENCE / N° total de usuarios que inicia capacitación SENCE)*100	Meta Proyecto: Suspendida situación COVID Resultado Obtenido: 100%	Meta Proyecto: 80% Resultado Obtenido: 100%	Meta Proyecto: 80% Resultado Obtenido: 75%	Meta Proyecto: 80% Resultado Obtenido: 56,50%	Cantidad de usuarios certificados y nómina de curso
Porcentaje de beneficiarios que asisten a la totalidad de sesiones individuales con T.O	(N° de usuarios que asisten a la totalidad de sesiones individuales con T.O / N° total de usuarios)*100	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 68%	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 62%	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 62%	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 90,30%	Asistencia a sesiones individuales con terapeuta ocupacional
Porcentaje de beneficiarios que logran un buen manejo de habilidades socio ocupacionales	(N° de beneficiarios que logran un buen manejo de habilidades socio ocupacionales/ N° total de usuarios)*100	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 84%	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 54%	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 64%	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 89,70%	Informe de avance de T.O

Porcentaje de beneficiarios que logran potenciar sus actividades instrumentales para la vida diaria (AIVD)	(N° de beneficiarios que logran potenciar sus actividades instrumentales para la vida diaria (AIVD)/ N° total de usuarios)*100	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 95%	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 62%	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 92%	Meta Proyecto: 35% Resultado Obtenido: 94%	Informe de avance T.O.
Porcentaje de familias que asisten sobre un 90% de los talleres	(N° Familias de usuarios que logran sobre un 90% de asistencia a los talleres/N° total de familias de usuarios)*100	Meta Proyecto: Aplazado por situación COVID Resultado Obtenido: 39%	Meta Proyecto: 30% Resultado Obtenido: 43%	Meta Proyecto: 30% Resultado Obtenido: 59%	Meta Proyecto: 30% Resultado Obtenido: 73,7%	Asistencia de familiares a reuniones
Porcentaje de beneficiarios que consideran que su familia ha logrado ser un factor protector en su proceso	(N° de beneficiarios que consideran que su familia ha logrado ser un factor protector en su proceso/N° total de usuarios)*100	Meta Proyecto: Aplazado por situación COVID Resultado Obtenido: 52%	Meta Proyecto: 30% Resultado Obtenido: 67%	Meta Proyecto: 30% Resultado Obtenido: 65%	Meta Proyecto: 30% Resultado Obtenido: 81,8%	Informe de psicólogo y de Trabajador Social
Porcentaje de beneficiarios insertados laboralmente	(N° beneficiarios insertadas laboralmente /N° total beneficiarios que desarrollan habilidades sociolaborales)*100	Meta Proyecto: Por situación COVID 20% Resultado Obtenido: 33%	Meta Proyecto: 90% Resultado Obtenido: 30%	Meta Proyecto: 90% Resultado Obtenido: 58%	Meta Proyecto: 90% Resultado Obtenido: 34,61%	Contratos de trabajo
Porcentaje de usuarios insertados laboralmente según sus habilidades e intereses	(N° de usuarios insertados laboralmente según sus habilidades e intereses/ N° insertados laboralmente) *100	Meta Proyecto: Por situación COVID 20% Resultado Obtenido: 33%	Meta Proyecto: 70% Resultado Obtenido: 30%	Meta Proyecto: 70% Resultado Obtenido: 58%	Meta Proyecto: 70% Resultado Obtenido: 100%	Informe de T.O
Porcentaje de beneficiarios que permanecen en su puesto de trabajo por 6 meses	(N° usuarios que permanecen en puestos de trabajo por más de 6 meses/N°	Meta Proyecto: Por situación COVID 20%	Meta Proyecto: 60%	Meta Proyecto: 60%	Meta Proyecto: 60%	Contratos de trabajo

4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y USOS DE FONDOS.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Para hacerlo más clarificador, se deberá establecer (en la fila "Período n") la unidad de tiempo en que se cuantifica el presupuesto. Se recuerda que para proyectos cuya duración sea menor a seis meses, se debe contabilizar el presupuesto de manera mensual (mes 1, mes 2, mes 3, y así continuar); para proyectos cuya duración sea menor a dos años, la unidad de contabilidad del presupuesto será semestral (semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4), mientras que para proyectos con duración mayor a dos años la unidad de contabilidad será anual (año 1, años 2, año 3 y así continuar).

Ítem de gasto	2020		2021		2022	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
Gastos Bienes y Servicios						
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Gastos Recursos Humanos						
	\$ 246.847.501	\$ 180.000.000	\$ 246.847.501	\$ 205.512.169	\$ 431.833.500	\$ 299.487.847
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL GASTO PRESUPUESTADO	\$246.847.501	\$180.000.000	\$246.847.501	\$205.512.169	\$431.833.500	\$299.487.847
Ítem de gasto	2023		2024		Total	
	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado	Estimado	Ejecutado
Gastos Bienes y Servicios						
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Gastos Recursos Humanos						
	\$215.916.751	\$200.551.972	\$ 255.732.794	\$245.732.794	\$1.398.038.777	\$ 1.131.284.782
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL GASTO PRESUPUESTADO	\$215.916.751	\$200.551.972	\$ 255.732.794	\$245.732.794	\$1.398.039.777	\$ 1.131.284.782

Agregar tantas filas como sea necesario

5. COSTO POR BENEFICIARIO.

En esta sección se consulta por el Presupuesto asignado para realizar el proyecto y los gastos en que efectivamente se ha incurrido en relación al costo por beneficiario, o para los proyectos de infraestructura costo por m2 según corresponda.

Gasto ejecutado a la Fecha	Número de beneficiarios o M2 a la fecha	Costo por beneficiario/m2
----------------------------	---	---------------------------

\$1.131.284.782	161	\$7.026.614 (total en 5 años)
-----------------	-----	-------------------------------

6. INFORMACION DONACIONES RECIBIDAS

Fecha	Folio Certificado	INFORME DE EJECUCIÓN		Monto de Donación	Anexo B
		BANCO DE PROYECTOS LEY 21.015	Empresa		
30-12-2019		2	Constructora Socovesa Sur SA	9.632.000	
30-12-2019		3	Inmobiliaria Socovesa Sur SA	5.418.000	
30-12-2019		4	Capital SA	14.344.000	
30-12-2019		5	Mandatos Security Ltda	7.172.000	
30-12-2019		6	SRK Consulting (Chile) Spa	3.612.000	
30-12-2019		7	BCI Corredora de seguros	1.806.000	
30-12-2019		8	Constructora Armas Ltda	26.905.764	
30-12-2019		9	Icafal Ingenieria y Construcción SA	24.682.000	
30-12-2019		10	Agrícola e Inmobiliaria San Andrés Ltda	7.224.000	
30-12-2019		11	Cerámica Santiago SA	1.204.000	
30-12-2019		12	Entel Call Center SA	86.688.000	
31-12-2019		13	Laboratorios Prater SA	13.244.000	
31-12-2019		14	Valores Seguros Spa	8.428.000	
24-01-2020		15	Molibdeno y Metales SA	34.314.000	
24-01-2020		16	Andritz Chile Ltda	14.344.000	
29-01-2020		18	Agricola y Ganadera San Vicente de Menetue SA	14.448.000	
30-01-2020		19	Constructora Grevia Spa	36.120.000	
30-01-2020		21	Zublin International Gmbh Chile Spa	55.083.000	
30-01-2020		22	Colbún SA	7.224.000	
31-01-2020		23	Bogado Ingenieros consultores Spa	14.448.000	
31-01-2020		25	Ingenieria Civil Vicente SA	13.466.336	
31-01-2020		26	La Oferta comercial Ltda	7.224.000	
31-01-2020		27	Mejor Comercial Limitada	7.224.000	
06-02-2020		28	Maquinarias ICU Spa	7.224.000	
02-03-2020		30	Hamburg Sud Chile	602.000	
18-02-2020		31	Hamburg Sud Chile	602.000	
31-03-2020		32	Hamburg Sud Chile	641.000	
25-05-2020		33	Hamburg Sud Chile	641.000	
19-06-2020		34	Hamburg Sud Chile	641.000	
10-07-2020		35	Hamburg Sud Chile	641.000	
24-08-2020		37	Hamburg Sud Chile	641.000	
25-09-2020		38	Hamburg Sud Chile	641.000	
16-10-2020		39	Hamburg Sud Chile	641.000	
09-12-2020		40	travel security s.a	2.486.000	

17-12-2020	41	global security gestion ltda	4.409.000
18-12-2020	43	corredora de seguros security ltda	7.662.000
23-12-2020	44	Inmobiliaria Socovesa Sur SA	1.959.000
18-12-2020	46	Agricola e inmobiliaria san andres LTDA	7.836.000
23-12-2020	47	Banco Security	34.128.000
24-12-2020	48	Laboratorios Prater SA	7.313.600
28-12-2020	49	Metso Chile SPA	13.164.480
29-12-2020	52	SRK Consulting (Chile) Spa	3.918.000
30-12-2020	53	Entel servicios empresariales s.a	10.448.000
29-12-2020	54	agricola el comino ltda	3.792.000
29-12-2020	57	agricola el santa ana ltda	1.204.000
30-12-2020	59	Zublin International Gmbh Chile Spa	36.045.600
30-12-2020	60	Bogado Ingenieros consultores Spa	8.830.000
29-12-2020	61	Icafal Ingenieria y Construcción SA	641.000
31-12-2020	62	Mejor Comercial Limitada	7.836.000
11-03-2021	63	centro intermedio capacitacion proforma	3.918.000
08-04-2021	64	Agencia Columbus Chile SPA	653.000
05-05-2021	65	Agencia Columbus Chile SPA	653.000
03-06-2021	66	Agencia Columbus Chile SPA	653.000
09-07-2021	68	Agencia Columbus Chile SPA	21.000
09-07-2021	69	Agencia Columbus Chile SPA	674.000
22-07-2021	70	Agencia Columbus Chile SPA	674.000
20-08-2021	71	Agencia Columbus Chile SPA	674.000
13-09-2021	72	Agricola e inmobiliaria san andres LTDA	5.392.000
23-09-2021	73	Agencia Columbus Chile SPA	674.000
27-10-2021	74	Agencia Columbus Chile SPA	674.000
14-12-2021	75	Agencia Columbus Chile SPA	1.348.000
17-12-2021	76	SRK Consulting (Chile) Spa	4.044.000

15-12-2021	77	Agrícola e Inmobiliaria San Andrés Limitada	2.696.000
27-12-2021	78	Icafal Ingeniería y Construcción SA	674.000
28-12-2021	79	BICE VIDA Compañía de Seguros S.A	7.500.000
31-12-2021	80	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	37.744.000
31-12-2021	81	Trio S.A	8.088.000
31-12-2021	83	Pesquera Pacific Star	8.088.000
31-12-2021	84	Biomar Chile S.A	12.806.000
04-01-2022	85	Ferrovial Servicios Chile SpA	8.088.000
04-01-2022	86	Constructora Fortaleza S.A.	16.176.000
26-01-2022	87	CONSTRUCTORA CCV LTDA	33.600.000
28-01-2022	88	Ingeniería Civil Vicente S.A.	40.440.000
31-01-2022	89	Mejor Comercial Limitada	8.400.000
29-07-2022	90	Agrícola e Inmobiliaria San Andrés Limitada	4.800.000
22-12-2022	91	Agrícola e Inmobiliaria San Andrés Limitada	4.800.000
29-12-2022	92	Vial y Cia	1.861.620
30-12-2022	93	Constructora Valko S.a	38.400.000
30-12-2022	94	Opticas Gradvision Chile LTDA	7.200.000
30-12-2022	95	Mejor Comercial Limitada	9.600.000
29-12-2022	96	Agencia de Representacion Limitada	3.740.000
28-12-2022	97	Johansson y Langlois Limitada	500.000
29-12-2022	98	Constructora Fortaleza S.A.	12.800.000
30-12-2022	99	Corporacion Instituto Nacional de Capacitacion Profesional INACAP	27.235.000
30-12-2022	100	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2.100.000
30-12-2022	101	Valko Minería y Energía LTDA	19.200.000
30-12-2022	102	BICE VIDA Compañía de Seguros S.A	3.200.000
30-12-2022	103	Pinto Piga Seeds	28.800.000
28-12-2022	104	Berliam SPA	9.600.000
28-12-2022	105	corredora de seguros security ltda	9.080.000
29-12-2022	106	Capital SA	9.080.000
30-12-2022	107	Synthon Chile Ltda	2.400.000

31-12-2022	108	Consorcio Valle Hermoso S.A	48.000.000
16-01-2023	109	BICE VIDA Compañía de Seguros S.A	4.920.000
30-01-2023	110	Maersk logistic and services chile spa	49.200.000
30-01-2023	111	Maersk chile spa	19.680.000
30-01-2023	112	Maersk logistic and services chile spa	3.280.000
30-01-2023	113	Maersk chile spa	1.640.000
30-01-2023	114	Maersk logistic and services chile spa	29.520.000
10-03-2023	115	Maersk logistic and services chile spa	4.100.000
09-03-2023	116	Maersk chile spa	1.600.000
29-03-2023	117	Maersk chile spa	1.640.000
27-04-2023	118	Maersk chile spa	1.640.000
28-04-2023	119	Maersk logistic and services chile spa	4.100.000
30-05-2023	120	Maersk chile spa	1.600.000
28-06-2023	121	Maersk chile spa	1.880.000
26-05-2023	122	Maersk logistic and services chile spa	8.200.000
30-06-2023	123	Maersk logistic and services chile spa	4.400.000
28-07-2023	124	Maersk logistic and services chile spa	4.400.000
01-09-2023	125	Maersk logistic and services chile spa	4.400.000
29-09-2023	126	Maersk logistic and services chile spa	4.600.000
28-12-2023	127	NAVARINO ADMINISTRADORA DE NAVES S.A	7.360.000
28-12-2023	128	VIAL Y CIA.	2.045.005
28-12-2023	129	CONSTRUCTORA FORTALEZA S A	4.600.000
28-12-2023	130	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2.760.000
29-12-2023	131	Minera Las Cenizas S.A	22.080.000
28-12-2023	132	MAERSK LOGISTICS Y SERVICES CHILE SPA	4.600.000
29-12-2023	133	Seguros de Vida Security Previsión S.A	18.100.000
29-12-2023	134	Corredores de Seguros Security Ltda	4.160.000
29-12-2023	135	PINTO PIGA SEEDS S.A.	10.480.000

29-12-2023	136	Mejor Comercial Limitada	11.040.000
26-10-2023	137	Maersk logistic and services chile spa	4.600.000
01-12-2023	138	Maersk logistic and services chile spa	4.600.000
31-12-2023	139	Maersk logistic and services chile spa	1.040.000
25-06-2024	141	Minera Las Cenizas S.A.	22.080.000
25-06-2024	142	Baro Spa	5.520.000
27-06-2024	145	Sociedad inversiones Calama S.A	11.040.000
27-06-2024	146	Mejor Comercial Ltda	11.040.000
26-06-2024	147	Maersk logistic and services chile spa	55.200.000
19-01-2024	148	Maersk logistic and services chile spa	3.100.000
17-12-2024	149	FESTINA CHILE LTDA	12.000.000

Identificar los certificados de donación relacionados al proyecto que se han emitido a la fecha.

7. ACTIVIDADES PÚBLICAS PROGRAMADAS. Señale fecha de próximas actividades públicas programadas en el marco del proyecto, de las cuales puedan participar autoridades y/o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.