

AUDITORIA PROGRAMA PRO EMPLEO

1.- Diferencias en el periodo Julio – Septiembre del año 2011 se debe al aumento del ingreso mínimo mensual a \$ 182.000 y a un bono de movilización \$ 20.000 que se otorgo por las fiestas patrias por lo que aumenta el total percápita a \$ 221.041 por persona.

2.- Diferencia en el periodo Octubre – Diciembre 2011, las diferencias se producen ya que se solicitaron recursos por 162 y realmente eran 161 y 70 ya que 2 beneficiarias se habían ingresado al proyecto fuero, además se entrego un bono de movilización de \$ 20.000.

3.- Diferencia Febrero-Abril 2012 en el proyecto “ **Apoyo a la Comunidad e instituciones publicas, Recuperación de Microbasurales y reciclaje, reparación de viviendas y sedes sociales ,Apoyo en sectores turísticos,2º etapa**” de 160 beneficiarios se produce ya que en el mes de febrero se retira la beneficiaria Cecilia Bueno Rodríguez, en Marzo se retiran 2 beneficiarios, Agustín Cartes Alvial y Cecilia Hernández Carrasco, por lo que los recursos que enviaron eran solamente de la gente que realmente estaba activa en el proyecto de 71 eran solo 69 beneficiarios.

4.- Diferencias Periodo Mayo-junio 2012 en el proyecto “ **Apoyo a Instituciones Publicas , Adulto mayor y semipostrados, Taller de costura y mueblería, recuperación de Microbasurales, Reparación de viviendas y sedes sociales, nivelación de estudios**” se solicitaron recursos para 69 pero había 1 beneficiario menos que había fallecido don Manuel Fernández Orias, por lo que se enviaron recursos por 68 personas y en el proyecto “ **Apoyo a la comunidad e instituciones publicas, recuperación de Microbasurales y reciclaje, reparación de viviendas y sedes sociales, nivelación de estudios**” grande son solo 157 beneficiarios ya que se habían retirado 5 y entran 2 personas mas que salen de fuero por lo que en el proyecto “ **Cuidado al Adulto Mayor y Semipostrados, Apoyo a Instituciones Públicas, Nivelación de Estudios**” de fuero quedan 6.

5.- Diferencias Julio-Agosto 2012 se produce por el aumento de sueldo mínimo y en el proyecto “**Apoyo a Instituciones Publicas, Adulto Mayor y semipostrados, Taller de costura y mueblería, recuperación de Microbasurales, Reparación de viviendas y sedes Sociales, Nivelación de Estudios, 2º etapa**” de 68 son 67 beneficiarios reales.

RENDICIONES AÑO 2012

1.- La devolución de los saldos del periodo Septiembre –Octubre 2012 fue decretada y pagada, se adjunta copia del Decreto N° 8.826 de fecha 31/12/2012.-

2.- La devolución de los saldos del periodo Noviembre-Diciembre 2012 fue decretada y pagada, se adjunta copia del Decreto N° 1.381 de fecha 12/03/2013.-

MANO DE OBRA

1.- En el periodo Enero 2012 del Proyecto **“Apoyo a Instituciones Publicas, Adulto Mayor semipostrados, Talleres, Recuperación de Microbasurales, reparación de viviendas y sedes sociales”**, se solicitaron 71 cupos pero efectivamente eran 69.-

2.- En el periodo Julio-Septiembre 2011 para el proyecto **“Apoyo a Instituciones publicas, Adulto Mayor y Semipostrados y Talleres, Reparación de Viviendas y Sedes Sociales, Nivelación de Estudios”** se solicitaron 69 cupos, pero solo se contratan 68 beneficiarios, ya que don Pedro Aguayo no tiene renovación de contrato.-

3.- En el periodo Octubre-Diciembre 2011 del proyecto **“Apoyo a Instituciones Publicas, Adulto Mayor y Semipostrados y Talleres, Reparación de viviendas y sedes sociales, Nivelación de Estudios”** se solicitan 72, pero solo son 70 ya que 2 beneficiarias se van al Proyecto **“Cuidado Al Adulto Mayor y Semipostrados, Taller y apoyo a Instituciones publicas, nivelación de estudios, 3° etapa”** Noelia Benítez Aburto y Daisy Vallejos Sánchez.-

4.- En el periodo Enero 2012 del proyecto **“Apoyo a Instituciones públicas, Adulto Mayor y Semipostrados, Talleres, Recuperación de Microbasurales, Reparación de Viviendas y Sedes Sociales”** se solicito por 71 pero solo eran 69 trabajadores los que realmente estaban activos.

5.-En el periodo Febrero-Abril 2012 del Proyecto **”Apoyo a Instituciones Publicas, Recuperación de Microbasurales y reciclaje, Reparación de viviendas y sedes sociales, Apoyo en sectores turísticos II etapa**, se solicitaron 160 pero eran solo 159 ya que el beneficiario Erwin Pereira Moraga, cedula de identidad n° 17.441.246-4 ya no seguía en el proyecto

6.-En el periodo Febrero –Abril 2012 para el proyecto **“Apoyo a Instituciones Publicas, Adulto Mayor y Semipostrados, Talleres, Recuperación de Microbasurales, Reparación de viviendas y sedes sociales 2° etapa”** al igual que en el periodo Enero 2012 se habían solicitado la cantidad de 71 pero solo eran 69 beneficiarios activos.

7.- En el periodo Mayo-Junio 2012 del proyecto **“ Apoyo a la comunidad e Instituciones publicas, Recuperación de Microbasurales y reciclaje, Reparación de viviendas y Sedes Sociales, Nivelación de Estudios”** la cantidad de beneficiarios fue de 159 pero solo eran 157 ya que en este proyecto se desvinculan 4 beneficiarios (Cecilia Bueno Rodríguez, Agustín Cartes Alvial, Cecilia Hernández Carrasco y Julio Morales Carrillo) y entran 2 Beneficiarias (Jocelyn Cartes Bustos y Raquel Sandoval Castro)que salen del proyecto

Fuero denominado “ **Cuidado al Adulto Mayor y semipostrados, Apoyo a Instituciones Publicas ,2º Etapa**” quedando con un total de 157 beneficiarios reales.

8.- En el periodo Mayo - Junio 2012 del proyecto “**Apoyo a instituciones Públicas, adulto Mayor y Semipostrados, Taller de costura y mueblería, Recuperación de Microbasurales, Reparación de viviendas y sedes sociales**” se solicitaron 69 pero queda en 68 beneficiarios ya fallece Don Manuel Fernández Orias el 29 de abril.

9.- En el periodo Julio-Agosto 2012 del proyecto “**Apoyo a la comunidad e instituciones publicas, recuperación de Microbasurales y reciclaje, reparación de viviendas y sedes sociales, nivelación de estudios**”, se cancelan 155 ya que 2 beneficiarias están con licencias (Rosa Ramírez y Elizabeth Medina).

10.- En el periodo Noviembre-Diciembre 2012 del proyecto “**Apoyo a Instituciones Publicas, Adulto Mayor y Semipostrados, taller de costura y mueblería, recuperación de espacios públicos (Áreas verdes), Reparación de viviendas y sedes sociales, nivelación de estudios**” se solicitaron 63 pero eran 62 cupos ya que no iba en el listado el beneficiario Javier González Morales, quien renuncio con fecha 16/10/2012.-

11.-Se adjuntan copias de los decretos N° 4600 y N° 4601 que aprueban y regularizan los contratos de trabajo del periodo julio-Agosto 2012.

12.- Se adjuntan copias de los decretos N° 7.964 y N° 7965 que aprueban los contratos de trabajo periodo Noviembre- Diciembre 2012.

AGUINALDOS Y BONOS

1.- En relación al decreto N° 7.855 de fecha 21/12/2011 que aprueba la modificación de contrato periodo Diciembre 2011 del proyecto “**Cuidado al Adulto Mayor y semipostrados, Taller y apoyo a instituciones publicas, Nivelación de estudios 3º etapa**” se encuentra para la firma

2.-Los decretos de modificaciones de contratos para los bonos de septiembre y diciembre del 2012 aun se encuentran para las firmas, ya que faltaban modificaciones de contratos por firmar.

MATERIALES

1.- En las rendiciones del periodo Enero 2012 efectivamente hubo un exceso de gastos ya que en esa oportunidad se registro un gasto del mes de Diciembre del 2011 comprobante contable N° 1

2.-En el periodo Julio-Agosto 2012 se produce un aumento en el ingreso mínimo mensual, lo que aumenta el monto para los gastos de insumos en el proyecto “**Apoyo a la comunidad e instituciones publicas, Recuperación de Microbasurales y reciclaje, reparación de viviendas y sedes sociales, nivelación de estudios 2º etapa**” (se adjunta

copia de ficha) se autorizan \$ 1.628.903 para gastos de insumos en la cual se gastaron \$ 1.598.300.

Para el proyecto **“Apoyo a instituciones publicas, adulto mayor y semipostrados, taller de costura y mueblería, recuperación de Microbasurales, reparación de viviendas y sedes sociales, nivelación de estudios 2º etapa”** (se adjunta copia de ficha) se autorizaron \$ 979.372 de lo cual solo se gastaron \$ 975.500.

Para el proyecto **“Cuidado al adulto mayor y semipostrados, apoyo a instituciones publicas, nivelación de estudios 2º etapa”** se autorizaron \$ 174.664 del cual se gastaron \$ 182.863 donde se produce un exceso de \$ 8.199.

OTROS

1.- En el periodo Abril-Junio 2011, del proyecto **“Apoyo a la comunidad e instituciones publicas, recuperación de Microbasurales y nivelación de estudios”** no cuadra ya que el nombre del proyecto para ese periodo era **“Apoyo a la Comunidad e Instituciones publicas, cementerio municipal y nivelación de estudios”**

2.- En el periodo Julio-Septiembre 2011, del proyecto **“Apoyo a la comunidad e instituciones publicas, recuperación de Microbasurales y nivelación de estudios”** efectivamente se produce un exceso de 900 en los gastos de insumos.

3.- En el mes de Enero de 2012 para el proyecto **“Apoyo a instituciones publicas, Adulto Mayor y semipostrados, talleres, recuperación de Microbasurales, Reparación de viviendas y sedes sociales”** efectivamente se produce un exceso de gastos por la suma de \$ 40.000

4.- En el periodo Febrero-Abril 2012 para el proyecto **“Apoyo a la Comunidad e instituciones publicas, recuperación de Microbasurales y reciclaje, reparación de viviendas y sedes sociales, apoyo en sectores turísticos 2º etapa”** hay un monto de \$ 50.000 para pasajes y viáticos de los cuales se gastaron \$ 49.200 y un total de \$ 300.000 para materiales e implementos de oficina de los cuales se gastaron \$ 299.158, se adjunta copia de la ficha del proyecto.

5.- Los honorarios en exceso del periodo Septiembre – Octubre del 2012 de Alejandra Iglesias, Rodrigo Crespo, Karen Oporto, fueron devueltas, se adjunta copia el depósito.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.

1.- La beneficiaria Ulda Jiménez Araneda, falleció el 29 de diciembre del 2012.

2.- Los beneficiarios de los 3 proyectos que tienen su ficha de protección social en proceso de validación aun están esperando la ficha.

3.- En relación a las inscripciones de la **OMIL**, los beneficiarios que están sin inscripción de los 3 proyectos se les solicito que se inscribieran en la respectiva oficina.