



**ACTA SESIÓN N° 64 EXTRAORDINARIA, DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS**

PUNTO DE LA TABLA:

1. CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES ARTÍCULO 82 LETRA a) LEY 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.
-



ACTA SESIÓN N° 64 EXTRAORDINARIA, DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2011, DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

En Punta Arenas, a siete días del mes de octubre del año dos mil once, siendo las 11:42 horas, en la Sala de Sesiones “Carlos González Yaksic”, se da inicio a la Sesión N° 64 Extraordinaria del Honorable Concejo Municipal, presidida por el señor Alcalde de la comuna, don Vladimiro Mimica Cárcamo y la asistencia de los Concejales señores Emilio Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos Sánchez, Antonio Ríspoli Giner y Mario Pascual Prado. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal (S) don Juan Cisterna Cisterna y como Secretaria de Actas la Sra. Jessica Ampuero Cárcamo.

Se encuentran presentes los señores David Pérez Carrillo, Administrador Municipal; Rodrigo Gatica Valenzuela, Asesor Jurídico Municipal; Luis Antonio González Muñoz, Director de Secplan; Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Claudio Carrera Doolan, Director de Desarrollo Comunitario; Sergio Oyarzo Álvarez, Director de Tránsito; Hernán Altamirano Aburto, Director (S) de Inspecciones; Ricardo Barría Bustamante, Jefe de Rentas y Patentes, Jaime Uribe, Jefe del Departamento de Contabilidad, Eduardo Miranda Cerda, profesional de Secplan; Alfredo Miranda Mancilla, Administrador del Cementerio Municipal; Juan Díaz, funcionario de la Dirección de Desarrollo Comunitario; Daniel Sánchez Díaz, profesional de Administración Municipal y las señoras Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Hina Carabantes Hernández, Directora de Obras Municipales; Zaira Smith Díaz, Directora (S) de Bienestar; María Angélica Ulloa García, Directora de Administración y Finanzas; Orieta Magna Veloso, Directora de Desarrollo Económico Local; María Elena Gallardo, profesional de la Secplan, Maribel Valle, funcionaria de Alcaldía y María Paz Bahmonde, funcionaria de Administración Municipal.

PUNTO DE TABLA

1.- CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES ARTÍCULO 82 LETRA a) LEY 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.

Se deja constancia que en forma previa al inicio de la presente Sesión, se entrega a cada uno de los Sres. Concejales, un ejemplar del documento de 70 hojas, denominado “Presupuesto Municipal 2012”.

El Sr. **Alcalde**, don **Vladimiro Mimica Cárcamo**, saluda a los presentes y abre la sesión señalando que el Concejo Municipal se ha convocado para dar cumplimiento al artículo 82 letra a) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y que en tal sentido somete a la consideración del Concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y del Cementerio Municipal, y el programa anual con sus metas y líneas de acción.

En primer lugar señala que esta administración comunal ha definido para el año 2012 como las **Orientaciones Globales del Municipio**, 5 áreas prioritarias:

1.- Infraestructura: en este ámbito durante el año 2012, se prioriza en el área de gestión las inversiones en edificación pública tales como la habilitación de un edificio para albergar a la Dirección de Operaciones, bodegas para Operaciones y Emergencias Comunes y un edificio que albergue a los Juzgados. También se postulará a mejorar las condiciones de los edificios utilizados por la Dirección de Tránsito y la Unidad de Informática. Finalmente se espera contar con los diseños para el archivo municipal y para estacionamientos subterráneos.

Puntualiza que en esta administración se sigue trabajando para ver la posibilidad de a lo menos iniciar la que se considera una tarea prioritaria que es la construcción del edificio consistorial.



En materia de Tránsito, se continuará desarrollando una fuerte inversión en la señalización de vías urbanas, Instalación y reparación de vallas peatonales y barreras camineras, mejoramiento de iluminación de semáforos, elaboración de diseños de ingeniería para la pavimentación de calles, diseños de ingeniería para la electrificación y alumbrado público, para la construcción de muros de contención y para pavimentos de hormigón. También durante este año se seguirá fomentando la política de invertir en equipamiento deportivo y recreativo.

En materia de tránsito destaca, de acuerdo con lo informado reiteradamente por el director Sr. Sergio Oyarzo, que durante esta administración ha habido la más alta inversión en circuitos de semaforización que haya conocido la comuna de Punta Arenas.

2.- Cultura y Turismo: como cada año, se fomentará la ejecución de actividades culturales, tales como el Festival Folclórico en la Patagonia y las Invernadas en la Patagonia. Se mantendrá el aporte para el funcionamiento de la Casa Azul de Arte como cada año ha venido ocurriendo. Se considera el diseño de un lineamiento que posea al nuevo Teatro Municipal como eje importante de la mayoría de las actividades culturales de la comuna, la región y la Patagonia.

Se potenciará la concientización de la comunidad en la importancia que tienen en el desarrollo de las actividades turísticas de la comuna. También se continuará formulando proyectos de apoyo a la infraestructura turística de la ciudad.

3.- Tecnologías de la Información: durante el año 2012, se presupuesta la puesta en marcha de la firma electrónica para las direcciones de Tránsito, Administración y Finanzas, Rentas y Patentes y Obras Municipales. Con este sistema se permitirá entregar una atención en línea a los contribuyentes, quienes conocerán el estado de situación de cada uno de sus trámites. Por otro lado se proyecta continuar con la adquisición de licencias de Visual Basic y otras, conexión mediante fibra óptica de edificios municipales e implementación de procedimientos de interacción online con usuarios de la comuna.

Se continuará con la digitalización de planos y documentos en la Dirección de Obras Municipales, para emigrar a un sistema integrado de información entre unidades municipales y posteriormente para el acceso a los contribuyentes.

4.- Deporte y vida Saludable: este eje es una de las principales preocupaciones de esta administración, lo que se ha visto reflejado en el alto número de obras realizadas en los distintos sectores de la ciudad y que para el año 2012 se seguirán postulando al Fondo Regional de Iniciativas Locales (FRIL) o Programa de Mejoramiento Urbano, P.M.U. Por otra parte, se continuará desarrollando el Programa de Promoción de Salud en conjunto con el servicio respectivo.

El mejoramiento de parques, jardines y plazas de juegos para el uso masivo de la ciudadanía es otro aspecto que consulta el presupuesto 2012. El posicionamiento de los deportes y actividades recreativas en la Costanera del Estrecho y la puesta en marcha de un plan para la administración de la piscina fiscal Instituto Nacional del Deportes, a través de la Corporación Municipal, son iniciativas que se verán plasmadas durante el año que viene.

5.- Participación Ciudadana: este eje considera priorización de fondos que promuevan la autogestión y participación de la comunidad organizada en la solución de sus propias demandas, de acuerdo a los nuevos requerimientos legales que entraron en vigencia con la Ley 20.500, que crea el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que viene a reemplazar a los actuales CESCO.

Además, se consulta para este año, la actualización de nuestro Plan de Desarrollo Comunal, teniendo como actores principales en su definición a la comunidad representada por los distintos estamentos de la sociedad civil.

Para el año 2012 se consideran recursos para la actualización del Plan de Desarrollo Comunal de tal forma de contar con la información suficiente y necesaria que permita al Alcalde y Concejo definir la imagen objetivo y los lineamientos estratégicos del Plan para los próximos años, como resultado de las actuales necesidades de la comunidad y, además, pueda armonizar con los planes regionales que serán definidos en la estrategia de desarrollo que se encuentra elaborando el Gobierno Regional.



Para el año 2012 se mantienen vigentes los objetivos estratégicos del actual PLADECO.

POLÍTICAS DE SERVICIOS MUNICIPALES

Para el año 2012, esta administración mantendrá la política de los servicios municipales mediante el sistema de concesiones al sector privado, procurando la eficiencia y eficacia de estos servicios. En ese contexto, los servicios que están dentro de ese esquema corresponden a los siguientes:

- Servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios.
- Disposición final de residuos.
- Mantenimiento de áreas verdes.
- Servicios de aseo de calzadas.
- Reparación y mantención de alumbrado público.
- Servicio de arriendo de vehículos.
- Servicio de tarjetas de estacionamiento.
- Mantención del gabinete psicotécnico.
- Servicio de arriendo de fotocopiadoras.
- Servicio de transmisión de datos Internet
- Servicio de vigilancia en dependencias municipales.

POLÍTICA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Respecto de las inversiones comunales para el año 2012, se continuará impulsando la política que se ha implementado durante los años anteriores, orientada a la postulación y gestión de proyectos de infraestructura comunal ante las entidades públicas respectivas, especialmente el Gobierno Regional y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE.

Cabe hacer presente que la municipalidad, a través de su SECPLAN, tiene una cartera de 172 proyectos en diferentes estados: aprobados y por iniciar su ejecución, postulando a financiamiento y otros que serán formulados durante el año 2012, los que suman veintisiete mil sesenta y dos millones de pesos, cuyo detalle se encuentra en el anexo del documento entregado.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Ingresos: El presupuesto de ingresos para el año próximo se ha elaborado teniendo en consideración el comportamiento de la actividad económica local, de los principales ingresos que refleja esta actividad, que corresponden principalmente a patentes y tasas por derechos, por la participación en el Fondo Común Municipal, el impuesto territorial, recursos que representan un 61 % del total de ingresos presupuestarios.

En el total de ingresos, se incluye un aporte Fiscal de mil ciento dos millones doscientos mil pesos, que son transferidos por la SUBDERE para la cancelación de bonos zona austral asistentes de la educación, aguinaldos sector salud, cementerio y municipalidad. El saldo inicial de caja se estima que bordeará los mil doscientos millones de pesos

El presupuesto de ingresos, asciende a la suma de quince mil trescientos diecisiete millones cincuenta y cuatro pesos.

Gastos: En materia de gastos, este presupuesto permite financiar los gastos de personal, los bienes y servicios de consumo, gastos por el funcionamiento de la municipalidad y para los contratos de servicios municipales, tales como el aseo de la comuna, el alumbrado público y otros. Se destinan, además, recursos para financiar las diversas actividades culturales, recreativas, para los programas municipales que se detallan desde la página 37 a la 43 del resumen que los Concejales tienen en su poder para su estudio.

En transferencias corrientes, el presupuesto considera un aporte para la Caza azul de Arte, de ochenta millones de pesos,

En Inversión, se destinan quinientos noventa y dos millones de pesos para financiar estudios básicos, recursos para la modificación del Plan Regulador Comunal. En materia de proyectos se contratarán diseños de ingeniería para pavimentos participativos, electrificación rural y gestión de tránsito.



En proyectos se destinan recursos para financiar demarcaciones de vías urbanas, instalación y mantenimiento de vallas peatonales y camineras, mejoramiento de semáforos, construcción cierre del terreno del vertedero Municipal.

Por otra parte, el presupuesto consulta la transferencia de ciento sesenta millones de pesos al SERVIU XII Región, para el Programa de Pavimentación Participativa y para el Programa de Recuperación de Barrios.

PRESUPUESTO CEMENTERIO

La administración de nuestro principal campo santo, a pesar de las dificultades de terreno para su crecimiento, que estamos superando y ya llegando a acuerdo con la Confederación Deportiva de Magallanes para los próximos 25 ó 30 años, presenta un presupuesto de autofinanciamiento.

En materia de ingresos, se proyecta un total de quinientos noventa y un millones doscientos mil pesos, generados directamente por los derechos y venta de activos propios de su función. El municipio aporta treinta y dos millones de pesos, cuyo destino es la cancelación de las indemnizaciones de tres funcionarios que se acogieron a retiro.

En materias de gastos, su presupuesto destina los recursos necesarios para la operación normal del recinto, básicamente orientada a solventar los gastos de personal, de bienes y servicios de consumo y activos no financieros. En materia de inversión, se consulta la construcción de un pabellón de nichos por una suma de cuarenta y un millones ochocientos mil de pesos.

METAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Conforme a lo señalado en la Ley N° 19.803, la municipalidad presentará en forma previa a la aprobación del Presupuesto Municipal, el plan de Mejoramiento de la Gestión, documento que se encuentra en su etapa de elaboración por parte del comité técnico para su presentación al Concejo Municipal. Este Plan asume las metas y líneas de acción que el municipio ejecutará en el periodo enero - diciembre de 2012. Este Plan se deberá aprobar en forma conjunta con el Presupuesto 2012.

OBJETIVOS

- Liderar el desarrollo comunal.
- Lograr mayor eficiencia en la administración de los recursos municipales.
- Mejorar la calidad de entrega de los servicios.
- Fomentar el desarrollo personal de los funcionarios municipales propiciando condiciones óptimas para su trabajo.
- Mejorar y actualizar permanentemente los procesos y la tecnología.
- Apoyar acciones de otras unidades, que contribuyan a mejorar la calidad de entrega de los servicios municipales actuales.

Posterior a esta presentación y, tal como se ha venido desarrollando los años anteriores, se realizarán reuniones de trabajo con el Concejo y directores municipales, para el análisis de cada una de las cuentas presupuestarias, como asimismo de las actividades municipales, de los servicios comunitarios, los proyectos, programas e iniciativas de inversión, entre otras.

Conforme a lo que establece el Art. 82 de la Ley N° 18.695, el Concejo de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de Diciembre del presente año, luego de evacuadas las consultas por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuando corresponda, de acuerdo con la modificación que da vida a la Ley 20.500.

Es en resumen lo que se pretende desarrollar junto a este Concejo en el año 2012, para lo cual se tiene un plan estratégico de trabajo para realizar antes del 15 de diciembre, fecha en que se debería aprobar el Presupuesto Municipal correspondiente al año 2012.



El **Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos**, deja constancia que en el ejemplar que se le entregó del Presupuesto Municipal 2012, faltan las páginas de la 48 a la 51, del presupuesto del Cementerio Municipal, ello de acuerdo con una mirada somera y rápida del documento.

El Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, señala que ello se corregirá de inmediato, procediendo a levantar la Sesión N° 64 Extraordinaria del Concejo Municipal de Punta Arenas.

TERMINO DE LA SESIÓN

Siendo las 12:00 horas, se pone término a la presente Sesión Extraordinaria.

Forma parte integrante de la presente acta, un ejemplar anillado del documento entregado a los Sres. Concejales, denominado "Presupuesto Municipal 2012", el que consta de 70 carillas, que para este efecto han sido timbradas y suscritas por el Secretario Municipal (S).

VLADIMIRO MIMICA CÁRCAMO
ALCALDE

JUAN CISTERNA CISTERNA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

Punta Arenas, Octubre de 2011

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



PRESENTACION

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 82 letra a) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Alcalde de la Comuna de Punta Arenas presenta ante el Concejo Municipal, el Presupuesto Municipal año 2012 con sus orientaciones globales, el Programa Anual con sus metas y líneas de acción.

Vladimiro Mimica Cárcamo
Alcalde

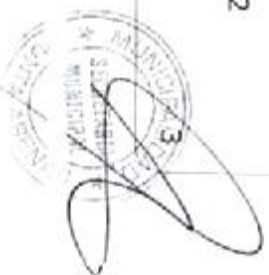
Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Indice

• Presentación	Pág.. 2
• Orientaciones globales	Pág.. 3
• Pladeco	Pág.. 10
• Política de Servicios Municipales	Pág.. 11
• Política y proyectos de Inversión	Pág.. 12
• Presupuesto 2012	Pág. 13
• Ingresos	Pág. 14
• Gastos	Pág.. 19
• Sub Programas	Pág.. 35
• Metas y líneas de Acción	Pág.. 44
• Presupuesto Cementerio	Pág.. 47
• Anexos Informativos	Pág.. 52
• Estimación de Subsidios Estatales	Pág.. 69
• Tramitación Presupuesto	Pág.. 70

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



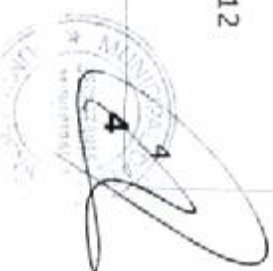
I.- ORIENTACIONES GLOBALES

Para el año 2012 , esta Administración Comunal mantiene las 5 áreas prioritarias definidas en el proceso presupuestario anterior y, da respuesta a los nuevos requerimientos legales que se fijan para el funcionamiento municipal.

Consecuente con lo anterior , las áreas prioritarias para este año presupuestario son las siguientes:

- Infraestructura
- Cultura y Turismo
- Participación ciudadana
- Tecnologías de la información(TICS) y Servicios
- Deporte y Vida saludable.

Presupuesto Municipal año 2012
SECP/LAN
7 de octubre de 2011



Infraestructura

- En este ámbito durante el año 2012 , se prioriza en el área de gestión las Inversiones en Edificación Pública tales como la habitación de un edificio para albergar a la Dirección de Operaciones, Bodegas para Operaciones y Emergencias Comunales y un Edificio que albergue a los Juzgados. También se postulará a mejorar las condiciones de los edificios utilizados por la Dirección de Tránsito y la Unidad de Informática. Finalmente se espera contar con los Diseños para el archivo municipal y para estacionamientos subterráneos.
- En materia de Tránsito, se continuará desarrollando una fuerte inversión en la Señalización de vías urbanas, Instalación y reparación de vallas peatonales y barreras camineras, Mejoramiento de iluminación de semáforos , Elaboración de Diseños de ingeniería para la pavimentación de calles, Diseños de Ingeniería para la electrificación y alumbrado público, para la construcción de Muros de contención y para pavimentos de hormigón. También durante este año se seguirá fomentando la política de invertir en equipamiento deportivo y recreativo.

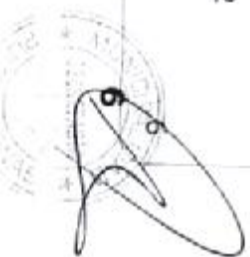
Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Cultura y turismo

- Como cada año, se fomentará la ejecución de actividades culturales, tales como el Festival Folclórico en la Patagonia y las Invernadas. Se mantendrá el aporte para el funcionamiento de la Casa Azul de Arte como cada año. También se considera el diseño de un lineamiento que posea al nuevo Teatro Municipal como un eje importante de la mayoría de las actividades culturales de la comuna y de la región.
- Se potenciará la concientización de la comunidad en la importancia que tienen en el desarrollo de las actividades turísticas de la comuna. También se continuará formulando Proyectos que ayuden a la infraestructura turística.

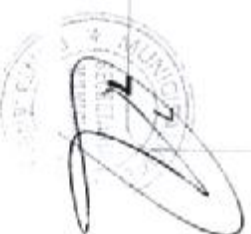
Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Tecnologías de la información

- Durante el año 2012, se presupuesta la puesta en marcha de la firma electrónica para la Direcciones de Tránsito, Administración y Finanzas (rentas y patentes) y Obras Municipales. Con este sistema se permitirá entregar una atención en línea a los contribuyentes, quienes conocerán el estado de situación de su tramitación.
- Por otro lado se proyecta continuar con la adquisición de licencias de Visual Basic y otras, conexión mediante fibra óptica de edificios municipales e implementación de procedimientos de interacción online con usuarios de la comuna.
- Se continuará con la digitalización de planos y documentos en la Dirección de Obras Municipales para emigrar a un sistema integrado de información entre Unidades Municipales y posteriormente para el acceso a los contribuyentes.

Presupuesto Municipal año 2012
SECPPLAN
7 de octubre de 2011



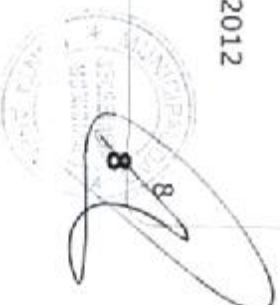
Deporte y vida saludable

Este eje, es una de las principales preocupaciones de esta administración, lo que se ve reflejado en el alto número de obras realizadas en los distintos sectores de la ciudad y, que para el año 2012 se seguirán postulando al Fondo Regional de Iniciativas Locales (FRIL) o Programa de Mejoramiento Urbano (P.M.U)

Por otra parte, se continuará desarrollando el Programa de Promoción de Salud en conjunto con el Servicio de Salud.

El mejoramiento de parques, jardines y plazas de juegos para el uso masivo de la ciudadanía es otro aspecto que consulta el presupuesto 2012. El posicionamiento de los deportes y actividades recreativas en la Costanera del Estrecho y la puesta en marcha de un plan para la administración de la Piscina Fiscal (I.N.D.) a través de la Corporación Municipal son iniciativas que se verá plasmadas durante el próximo año.

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



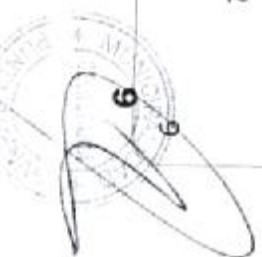
8

Participación Ciudadana

Este eje, considera priorización de fondos que promuevan la autogestión y participación de la comunidad organizada en la solución de sus demandas. De acuerdo a los nuevos requerimientos legales que entraron en vigencia (Ley 20.500).

Además se consulta para este año, la actualización de nuestro Plan de Desarrollo Comunal, teniendo como actores principales en su definición a la comunidad representada por los distintos estamentos de la sociedad civil.

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

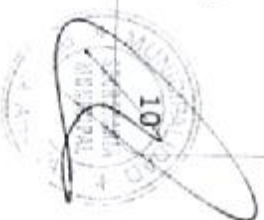


9

El Plan de Desarrollo Comunal

- Para el año 2012, se consideraran recursos para la actualización del Plan de Desarrollo Comunal de tal forma de contar con la información suficiente y necesaria que permita al Alcalde y Concejo definir la Imagen Objetivo y los lineamientos estratégicos del Plan para próximos años , como resultado de las actuales necesidades de la comunidad y, además pueda armonizar con los planes regionales que será definidos en la Estrategia de Desarrollo Regional que se encuentra elaborando el Gobierno Regional.
- Para el año 2012 se mantienen vigentes, los Objetivos Estratégicos del actual PLADECO.

Presupuesto Municipal año 2012
SECPPLAN
7 de octubre de 2011



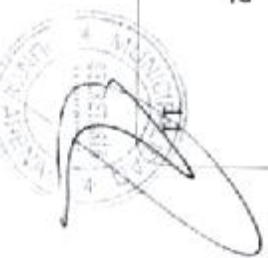
Políticas de Servicios Municipales

Para el año 2012, esta administración mantendrá la política de los servicios municipales mediante el sistema de concesiones al sector privado, procurando la eficiencia y eficacia de estos servicios.

En ese contexto, los servicios que están dentro de ese esquema corresponden a los siguientes :

- Servicios de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios.
- Disposición Final de Residuos.
- Mantenimiento de Areas Verdes.
- Servicios de Aseo de Calzadas.
- Reparación y Mantenimiento de Alumbrado Público.
- Servicio de Arriendo de Vehículos.
- Servicios de Tarjetas de Estacionamiento.
- Mantenimiento Gabinete Psicotécnico.
- Servicio de arriendo de fotocopiadoras.
- Servicio de Transmisión de Datos (Internet)
- Servicio de Vigilancia en dependencias municipales.

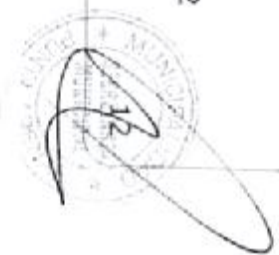
Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



POLITICA Y PROYECTOS DE INVERSION

- Respecto de las inversiones comunales, para el año 2012 se continuará impulsando la política que se ha implementado durante los años anteriores, orientada a la postulación y gestión de proyectos de infraestructura comunal ante las entidades públicas respectivas, especialmente el Gobierno Regional y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. En anexo se detallan los Proyectos para ejecución, en postulación y otros en etapa de formulación.

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011





II.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

13

Ingresos :

El Proyecto de Presupuesto 2012 que se somete a la consideración del Concejo Municipal, se ha elaborado teniendo en consideración el comportamiento de la actividad económica local de los principales ingresos que reflejan esa actividad. Entre estos Ingresos podemos destacar las Patentes Municipales, los Permisos de Circulación y Licencias de Conducir , el Impuesto Territorial, los Derechos Varios (permisos de edificación, construcción, etc).

A los Derechos anteriores, se les ha aplicado un ajuste por el I.P.C , que se estima para el próximo año dentro de un rango del 4,5%

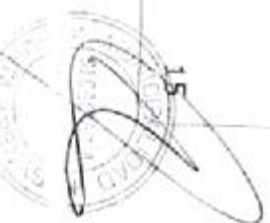
Al igual que en los años anteriores, el Municipio, aplicará acciones tendientes a la disminución de morosidades de los derechos permitiendo contar con los recursos necesarios en forma oportuna para poder desarrollar las actividades, programas y proyectos que son propias de la función municipal.



Presupuesto de Ingresos 2012

Subtit.	Item	Denominación	Presup. 2012
03		TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	8.109.654
	01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4.779.100
	02	PERMISOS Y LICENCIAS	1.530.554
	03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063 de 1979)	1.800.000
	99	OTROS TRIBUTOS	0
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.102.200
	01	DEL SECTOR PRIVADO	0
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.102.200
06		RENTAS A LA PROPIEDAD	103.500
	01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83.500
	02	DIVIDENDOS	0
	03	INTERESES	20.000
	04	PARTICIPACION DE UTILIDADES	0
	99	OTRAS RENTAS A LA PROPIEDAD	0

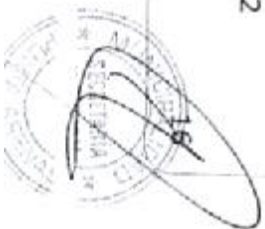
Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Presupuesto de Ingresos 2012

Subtit.	Item	Denominación	Presup. 2012
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	0
	01	VENTA DE BIENES	0
	02	VENTA DE SERVICIOS	0
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.477.900
	01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	100.000
	02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	575.400
	03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.L N° 3.063, DE 1979	2.750.000
	04	FONDOS DE TERCEROS	1.500
	99	OTROS	51.000

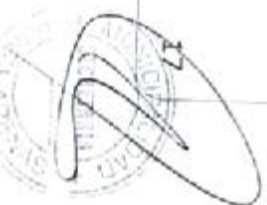
Presupuesto Municipal año 2012
 SECPLAN
 7 de octubre de 2011



Presupuesto de Ingresos 2012

Subtit.	Item	Denominación	Presup. 2012	
10	01	TERRENOS	0	
	02	EDIFICIOS	0	
	03	VEHICULOS	0	
	04	MOBILIARIO Y OTROS	0	
	05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	
	06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	
	07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	
	11		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
	01		VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0

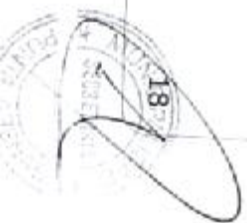
Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Presupuesto de Ingresos 2012

Subtit.	Item	Denominación	Presup. 2012
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	
	02	HIPOTECARIOS	65.900
	06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1.000
	07	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0
	09	POR VENTAS A PLAZO	0
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	0
	13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	64.900
	01	DEL SECTOR PRIVADO	1.258.000
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.000
	14	ENDEUDAMIENTO	1.218.000
	01	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.200.000
	00	Saldo Inicial de Caja	1.200.000
		TOTAL INGRESOS	15.317.154

Presupuesto Municipal año 2012
SECP LAN
7 de octubre de 2011

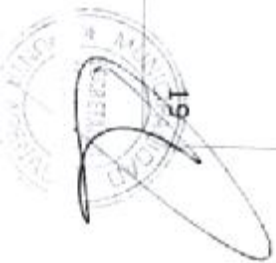




PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

GASTOS

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



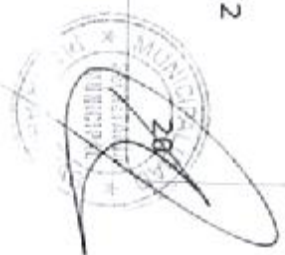
Gastos:

Para el cálculo de la estimación del Gasto 2012, se han destinado los recursos necesarios para solventar los gastos operativos de la Municipalidad. (gastos en personal, servicios básicos, contratos de servicios y transferencias legales), los cuales se ven incrementados por el reajuste legal de remuneraciones fijadas por el Gobierno (4,5%) y los otros gastos inflactados por el IPC.

Por otra parte, el presupuesto contempla el financiamiento para el desarrollo de un sinnumero de actividades para beneficios de la ciudadanía tales como Programas Recreativos, Culturales, Sociales, y Servicios Comunitarios.

En Inversión se destinan recursos para la Modificación del Plan Regulador Comunal, Contratación de Estudios de Ingeniería para Pavimentos, Gestión Vial, y Electrificación Rural y para proyectos relacionados con el Tránsito y Transporte Público para el Mejoramiento de Vallas Peatonales, Demarcación Vías Urbanas, Instalación y Mejoramiento de Semáforos, entre otros.

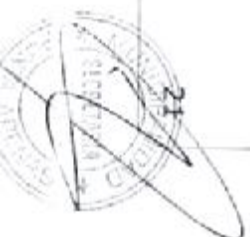
Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Presupuesto de Gastos 2012

SUBTTT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUP. 2012
21		GASTOS EN PERSONAL	6.385.345
	01	PERSONAL DE PLANTA	4.783.700
	02	PERSONAL A CONTRATA	940.300
	03	OTRAS REMUNERACIONES	461.600
	04	OTROS GASTOS DE PERSONAL	199.745
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.719.831
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49.475
	02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	121.759
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105.000
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	403.723
	05	SERVICIOS BASICOS	1.096.000
	06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	129.500

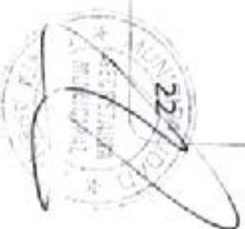
Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Presupuesto de Gastos 2012

SUBT IT.	ITEM	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUP. 2012
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	214.786
	08		SERVICIOS GENERALES	3.048.678
	09		ARRIENDOS	340.026
	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35.000
	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	132.000
	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.884
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90.000
	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	90.000
	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.224.636
	01		AL SECTOR PRIVADO	1.309.210
		002	Educación – personas Jurídicas Privadas Art. 13 D.F.L. N° 1 3063/80	820.000
		003	Salud – Personas Jurídicas Privadas Art. 13 D.F.L. N° 1 3063/80	20.000
		004	Organizaciones Comunitarias	114.700
		006	Voluntariado	83.000
		007	Asistencia Social a Personas Naturales	98.800

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Presupuesto de Gastos 2012

SUB TIT.	ITE M	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUP. 2012
		008	Premios y Otros	119.710
		999	Otras Subvenciones al Sector Privado	53.000
	03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	915.426
		001	A Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	0
		002	A Servicios de Salud	14.000
		080	A las Asociaciones	19.000
		090	Al Fondo Comun Municipal – Permisos de circulación	806.906
		091	Al Fondo Comun Municipal – Patentes Municipales	0
		092	Al Fondo Comun Municipal – Multas	8.500
		099	A Otras entidades Publicas	4.000
		100	A otras Municipalidades	28.820
		101	A Servicios incorporados a su gestión	34.200
25			INTEGROS AL FISCO	0
	01		IMPUESTOS	0

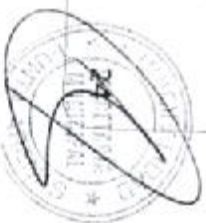
Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Presupuesto de Gastos 2012

SUBTTT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUP. 2012
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	
	01	DEVOLUCIONES	29.500
	02	COMPENSACION POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROPIEDAD	23.000
	04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	5.000
29		ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	01	TERRENOS	1.500
	02	EDIFICIOS	115.842
	03	VEHICULOS	0
	04	MOBILIARIO Y OTROS	0
	05	MAQUINAS Y EQUIPOS	31.299
	06	EQUIPOS INFORMATICOS	30.640
	07	PROGRAMAS INFORMATICOS	29.475
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.428
	99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
30		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0
	99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0

Presupuesto Municipal año 2012
 SECPLAN
 7 de octubre de 2011

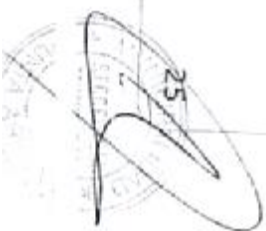


Presupuesto de Gastos 2012

SUBTIT.	ITEM	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUP. 2012	
31	01		INICIATIVAS DE INVERSION	592.000	
			ESTUDIOS BASICOS	34.000	
		001	Gastos Administrativos	0	
		002	Consultorías	34.000	
	02			PROYECTOS	558.000
			001	Gastos Administrativos	0
			002	Consultorías	53.000
			003	Terrenos	0
			004	Obras Civiles	405.000
			005	Equipamiento	0
		006	Equipos	0	
		007	Vehiculos	0	
	999	Otros Gastos	100.000		

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

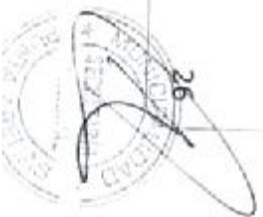
25



Presupuesto de Gastos 2012

SUBITT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	PRESUP. 2012
	03		PROGRAMAS DE INVERSION	0
		001	Gastos Administrativos	0
		002	Consultorías	0
		003	Contratación del Programa	0
32			PRESTAMOS	0
	02		HIPOTECARIOS	0
	06		POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0
	99		POR VENTAS A PLAZO	0

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Presupuesto de Gastos 2012

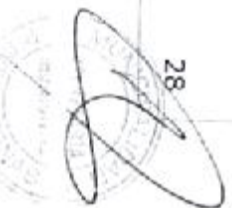
SUBTT.	ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUP. 2012
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	01	AL SECTOR PRIVADO	160.000
	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
34		SERVICIO A LA DEUDA	
	01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	160.000
	03	INTERESES DEUDA INTERNA	0
	05	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0
35	07	DEUDA FLOTANTE	0
		SALDO FINAL DE CAJA	0
		TOTAL GASTOS	15.317.154

Presupuesto Municipal año 2012
 SECPLAN
 7 de octubre de 2011



GASTOS EN PERSONAL
Subtítulo 21

- En la cuenta de Personal, se proyecta un reajuste de remuneraciones del orden de 5%, más el aumento de remuneraciones por bono austral. Para el cálculo de la cuenta Gastos de Personal se considera la planta actual correspondiente a 272 funcionarios de planta y en el caso de los funcionarios a contrata, se ha calculado teniendo como base la dotación existente a octubre de 2011, equivalente a 77 funcionarios.
- Los recursos presupuestados corresponde al pago de las remuneraciones del personal de Planta y contrata conforme a las disposiciones legales vigentes. Se incluye además, recursos para contratar expertos en la modalidad a honorarios a suma alzada como apoyo a determinadas materias que requieren las Unidades Municipales.



BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Subtítulo 22

En este Subtítulo , se proveen los recursos necesarios para solventar los contratos que el Municipio mantiene vigente para la ejecución de los servicios propios de la función Municipal , entre los cuales se distinguen , el Servicio de Recolección de Residuos sólidos domiciliarios, la Disposición final de R.S.D., el consumo de Alumbrado Público, Servicio de aseo de Calzadas, el Servicio de Mantenición de Areas Verdes.

Además de lo anterior, en esta cuenta presupuestaria se han provisto los recursos para solventar los gastos de funcionamiento del Municipio tales como combustibles y lubricantes, materiales de uso o consumo corriente, los servicios básicos, las mantenciones y reparaciones de edificios y equipos.

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

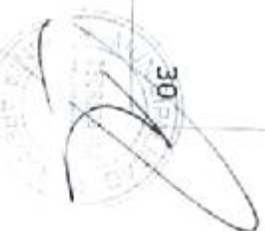


PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Subtítulo 23

Para el año 2012, se ha presupuestado el gasto que por Ley le corresponde asumir al Municipio para la cancelación de las indemnizaciones y desahucios del personal municipal que se acoge a retiro voluntario.

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

30



TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Subtítulo 24

Al sector Privado : En este Subtítulo se incluye los aportes que el Municipio realiza con recursos propios y con recursos cuyo origen es de tipo fiscal y que son destinados a entidades que colaboran directamente con la función municipal tales como la Corporación Municipal de Educación, Salud Y Atención al Menor, a las organizaciones comunitarias a través de fondos concursables P.A.I.C., para la Asistencia Social, etc. En estos gastos están incluidos los recursos que se utilizan para financiar los Servicios Comunitarios, las Actividades Municipales, los Programas Sociales, Programas Recreativos Y Programas Culturales, éstos se detallan en el apartado Subprogramas Pagina 47:

Sector	De origen Fiscal M\$	De origen Municipal M\$	Total M\$
- A Educacion (bonificación Zonas extremas y aguinaldos)	740.000	0	740.000
- A Educacion (Casa Azul de Arte)		80.000	80.000
- A Salud (Aguinaldos)	20.000		20.000
Organizaciones Comunitarias		100.000	100.000
Voluntariado		83.000	83.000
Asistencia Social a Personas naturales		123.800	123.800
Premios y otros		106.810	106.810
Otras Subvenciones al Sector Privado		53.000	53.000
Total	760.000	546.610	1.306.610

Presupuesto Municipal año 2012
SECPPLAN
7 de octubre de 2011

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Subtítulo 24

A Otras Entidades Publicas : El Presupuesto considera la transferencia a servicios públicos y asociaciones en virtud de leyes específicas y a convenios celebrados.

Sector	De origen fiscal M\$	Total Transferencia Municipal M\$	Total
A Servicios de Salud (Art. 3 Ley de alcoholes 60% de los ingresos por Multas Ley de Alcoholes)		14.000	14.000
A las Asociaciones(Convenio ACHM y Capítulo Regional de Municipalidades		19.000	19.000
Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación (62,5% de los ingresos)		806.907	806.907
Al Fondo Común Municipal – Multas		8.500	8.500
A otras Entidades publicas (Corporación de Asistencia Judicial)		4.000	4.000
A Otras Municipalidades		29.500	29.500
A Servicios incorporados a su Gestión (aporte al Cementerio Municipal)	2.200	32.000	34.200
Total	2.200	913.907	916.107

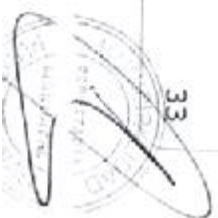
Presupuesto Municipal año 2012
SECPPLAN
7 de octubre de 2011



INICIATIVAS DE INVERSION Subtitulo 31

SUB	ITEM	ASIG.	SUB	NOMBRE DE LA INICIATIVA	Total
31					
	01			ESTUDIOS BASICOS	592.000
		001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34.000
		002		CONSULTORIAS	0
		Munic.	001	MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL (ampliacion contrato)	34.000
	02		001	PROYECTOS	34.000
		002		CONSULTORIAS	558.000
			001	CONSTRUCCION PAVIMENTOS DIVERSAS CALLES (PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA)	53.000
			002	GESTION VIAL EN 5 INTERSECCIONES COMPLEJAS DE LA CIUDAD	25.000
			003	NORMALIZACION REDES DE ELECTRIFICACION RURAL	20.000
		004		OBRAS CIVILES	8.000
				MEJORAMIENTO Y MANTENCION VALLAS PEATONALES Y BARRERAS CAMINERAS	405.000
				MANTENIMIENTO DEMARCAACION DE VIAS URBANAS	40.000
				INSTALACION SEÑALES NOMBRES DE CALLES E INDICADORES DE SENTIDO DE TRANSITO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	130.000
				INSTALACION DE VALLAS PEATONALES Y BARRERAS CAMINERAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD	85.000
				CAMBIO DE LENTES DE SEMAFOROS EN 30 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS	20.000
				MEJORAMIENTO SEMAFOROS ENRIQUE ABELLO CON AVDA. BULNES Y AVDA. ESPANA	60.000
				INSTALACION DE SEMAFOROS EN CRUCES DE CALLES J. MONTT / CLUB HIPICO	20.000
				CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANTERA MUNICIPAL	40.000
		999		OTROS GASTOS	10.000
			001	MEJORAMIENTO, MANTENCION E INSTALACION SEÑALIZACION VIAL URBANAA	100.000

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subtítulo 33

Consecuente con la política de participación que impulsa este administración, se ha considerado continuar con un apoyo a los Comités de Pavimentación Participativa que postulan al XXI Programa de Pavimentación Participativa, para lo cual se consigna un aporte municipal de M\$. 100.000.-, los cuales serán transferidos al Serviu XII Región para la ejecución de las obras de aquellos Comités que hayan resultado seleccionados por el Minvu en este llamado.

Además del aporte municipal, se incluyen M\$ 40.000 que corresponde al aporte de los Comités.

Por otra parte y, también se asignan recursos equivalentes al 5% del monto estimado de las obras que se ejecutarán, en el marco del Programa de Recuperación de Barrios para la Población Jorge Cvitanić

En total este subtítulo comprende un total de M\$ 160.000.-

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011





PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 Sub Programas

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



35

Programas Anuales

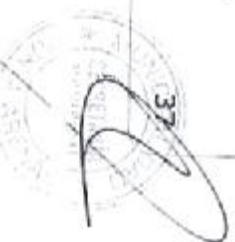
- Para el año 2012 , el presupuesto asigna gran relevancia a las actividades municipales que van en directo beneficio de la comunidad en general.
- Es así que se contempla la realización de una serie de programas cuyo objetivo es apoyar las actividades que se desarrollan en la comuna, relacionadas con el turismo , los microempresarios , el deporte y la recreación, la cultura, el apoyo a las organizaciones sociales, la seguridad pública, el control canino y otros que se detallan en los siguientes cuadros.

Sub Programa 02 : Servicios Comunitarios

Unidad Municipal responsable	Codigo	Nombre del Servicio
D.A.O.C.	01.02.01	Consumo de alumbrado publico y su mantenimiento(Edelmag S.A.)
D.A.O.C.	01.02.02	Recolección de residuos solidos domiciliarios(Servicios Contratados)
D.A.O.C.	01.02.03	Administración y procesamiento de residuos solidos Domicilianos Verdadero (Servicio Contratado)
D.A.O.C.	01.02.04	Mantenimiento de áreas verdes y Jardines(Servicio Contratado)
D.A.O.C.	01.02.05	Aseo de Calzadas(Servicio Contratado)
D.A.O.C.	01.02.06	Reparación de Áreas Verdes (Administración Directa)
OPERACIONES	01.02.07	Mantención áreas recreativas y mobiliario comunal (Administración Directa)
ADMINISTRACION Y FINANZAS	01.02.08	Consumo agua Grifos Incendios (Aguas Magallanes)
D.A.O.C.	01.02.12	Ciudad Limpia responsabilidad de todos
OPERACIONES	01.02.13	Deshecho de calles y avenidas

Presupuesto Municipal año 2012
 SECPPLAN
 7 de octubre de 2011

37

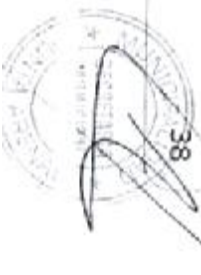


Sub Programa 02 : Servicios Comunitarios

Unidad Municipal responsable	Codigo	Nombre del Servicio
OPERACIONES	01.02.14	Limpieza de Rios y esteros
OPERACIONES	01.02.15	Proceso eleccionario 2012
D.A.O.C.	01.02.22	Control Canino y Tenencia Responsable
D.A.O.C.	01.02.24	Control de Cinara Cupressi en áreas verdes de la Comuna
D.A.O.C.	01.02.25	Mantenimiento Plaza Muñoz Garnero
D.A.O.C.	01.02.26	Mantenimiento Viveros en Parque Maria Behety
D.A.O.C.	01.02.30	Control Felino
D.A.O.C.	01.02.38	Mantenimiento y operación Centro de Rescate Canino
INSPECCIONES	01.02.39	Fiscalización Ley de Alcoholes

Presupuesto Municipal año 2012
 SECPLAN
 7 de octubre de 2011

38



Sub Programa 03 : Actividades Municipales

Unidad Municipal responsable	Código	Nombre de la Actividad
DIDECO	01.03.01	Celebración Aniversario Municipalidad
DIDECO	01.03.04	Talleres Juveniles
DIDECO	01.03.05	Intercambio con Municipalidades de la Patagonia
DIDECO	01.03.06	Entrega de Premios , galvanos y Trofeos
DIDECO	01.03.10	Actividades de Promoción y Difusión
DIDECO	01.03.13	Invernadas en la Patagonia
DIDECO	01.03.14	Celebración de Fiestas Patrias
DIDECO	01.03.15	Celebración Día de la Mujer

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Sub Programa 04 : Programas Sociales

Unidad responsable	Municipal	Código	Nombre
DIDECO		01.04.01	Programa Previene
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		01.04.06	Programa Jóvenes emprendedores
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		01.04.06	Programa Fomento Productivo para Microempresarios
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		01.04.07	Programa Nuevas Iniciativas Microempresariales
DIDECO		01.04.10	Programa de Participación y Seguridad Ciudadana
DIDECO		01.04.11	Programa Envejecimiento exitoso
DIDECO		01.04.13	Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (P.A.I.C.)
DIDECO		01.04.18	Programa de Apoyos Sociales a personas naturales
OPERACIONES		01.04.23	Microzonificación de Riesgos y Elaboración Plan de Contingencia Comunal
OPERACIONES		01.04.24	Programa de Levantamiento y reforzamiento de viviendas
OPERACIONES		01.04.25	Construcción de Módulos de Emergencias
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		01.04.31	Lanzamiento de productos regionales fabricados por microempresarios con identidad local

Presupuesto Municipal año 2012
 SECPLAN
 7 de octubre de 2011

Sub Programa 04 : Programas Sociales

Unidad Municipal responsable	Código	Nombre
OPERACIONES	01.04.33	Plan Comunal de Protección Civil
DIDECO	01.04.34	COSAM
DIDECO	01.04.35	Dimensiones de una Política Municipal para la infancia y la Juventud
DIDECO	01.04.43	Programa Promoción de la Salud
DIDECO	01.04.45	Programa de Mujeres Jefas de Hogar
DIDECO	01.04.46	Programa para la Discapacidad
DIDECO	01.04.49	Programa Chile Solidario

Presupuesto Municipal año 2012
SECPPLAN
7 de octubre de 2011




Sub Programa 05 : Programas recreativos

Unidad responsable	Municipal	Código	Nombre
DIDECO		01.05.05	Programa deportivo Navidad
DIDECO		01.05.06	Programas Deportivos y recreativos
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		01.05.11	Actividades de Promoción turística local y nacional
DIDECO		01.04.15	Evento Pascua del Conejo
DIDECO		01.05.16	Evento Día del Niño

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

42



Sub programa 06 : Programas Culturales

Unidad responsable	Municipal	Código	Nombre
DIDECO		01.06.01	Vive el verano
DIDECO		01.06.02	Recopilación Patrimonio Cultural
DIDECO		01.06.03	Festival Folklórico en la Patagonia
DIDECO		01.06.04	Apoyo a Eventos Culturales de la Comuna
DIDECO		01.06.05	Campeonatos de Cueca
DIDECO		01.06.08	Toma de posesión del Estrecho de Magallanes
DIDECO		01.06.10	Festivales y encuentros Estudiantiles
DIDECO		01.06.21	Encuentro Ecuestre de la Patagonia
DIDECO		01.06.24	Ciclo de Cine y Poesía
DIDECO		01.06.25	Ballet Folklórico Municipal
DIDECO		01.06.28	Intercambio Cultural de colectividades
DIDECO		01.06.29	Puente Otras Culturas
DIDECO		01.06.30	Compañía de Teatro Municipal
DIDECO		01.06.31	Coro Municipal

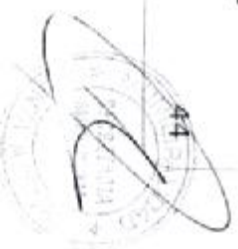
Presupuesto Municipal año 2012
 SECPLAN
 7 de octubre de 2011

43



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 Metas y Líneas de Acción

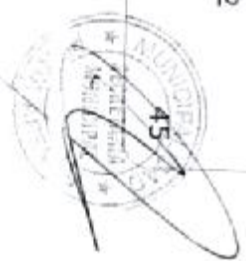
Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Plan de Acción y metas 2012

- Conforme a lo señalado en la Ley N° 19.803 , la Municipalidad presentará en forma previa a la aprobación del Presupuesto Municipal el plan de Mejoramiento de la Gestión, documento que se encuentra en su etapa de elaboración por parte del Comité Técnico para su presentación al Concejo Municipal. Este Plan se asume como las metas y líneas de acción que el Municipio ejecutará en el periodo enero - diciembre de 2012.
- Este Plan se deberá aprobar en forma conjunta con el Presupuesto 2012.-

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Objetivos institucionales 2012 Los objetivos institucionales se han definidos de la siguiente forma:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2012	
PRIORIDAD	OBJETIVOS
ALTA 60%	Liderar el Desarrollo Comunal. Lograr mayor eficiencia en la Administración de los Recursos municipales.
MEDIA 30%	Mejorar la calidad de entrega de los servicios municipales Fomentar el desarrollo personal de los funcionarios Municipales propiciando condiciones óptimas para su trabajo.
BAJA 10%	Mejorar y actualizar permanentemente los procesos y la tecnología. Apoyar acciones de otras unidades, que contribuyan a mejorar la calidad de entrega de los servicios municipales.

Presupuesto Municipal año 2012
SECPPLAN
7 de octubre de 2011



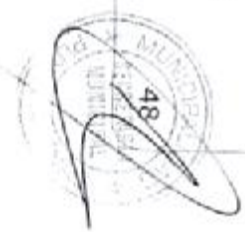
PRESUPUESTO CEMENTTERIO MUNICIPAL 2012

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

Presupuesto de Ingresos 2012 Cementerio Municipal

Subt.	Item	Denominación	Total
03		TRIBUTO SOBRE DE USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	95.000
	01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	95.000
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.200
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	34.200
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	90.000
	01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.000
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	242.000
	01	VENTA DE BIENES	192.000
	02	VENTA DE SERVICIOS	50.000
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.000
	01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	20.000

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Presupuesto de Ingresos 2012 Cementerio Municipal

Subt.	Item	Denominación	Total
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.000
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.000
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	20.000
	10	INGRESOS POR PERCIBIR	20.000
15		SALDO INICIAL CAJA	10.000
		TOTAL INGRESOS	591.200

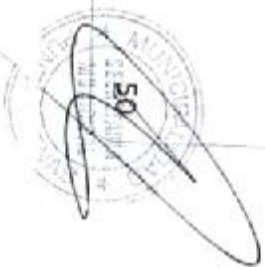
Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

49

Presupuesto de Gastos 2012 Cementerio Municipal

SUBTITULO	ITEM	DENOMINACION	TOTAL I MS
21		GASTOS EN PERSONAL	367.000
	03	OTRAS REMUNERACIONES	367.000
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	134.900
	01	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1.000
	02	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	6.000
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.900
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32.000
	05	SERVICIOS BASICOS	20.300
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.500
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.500
	08	SERVICIOS GENERALES	54.500
	09	ARRIENDOS	2.200
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.500
	12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.500

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

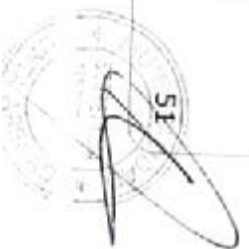


Presupuesto de Gastos 2012 Cementerio Municipal

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	DENOMINACION	TOTAL M\$
23			DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	
	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	32.000
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	
	01		DEVOLUCIONES	3.000
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	04		MOBILIARIO Y OTROS	12.500
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	7,500
31			INICIATIVAS DE INVERSION	
	02		PROYECTOS	3,000
		004	OBRAS CIVILES	41,800
35			SALDO FINAL DE CAJA	
			TOTAL GASTOS	591.200

Presupuesto Municipal año 2012
SECPPLAN
7 de octubre de 2011

51

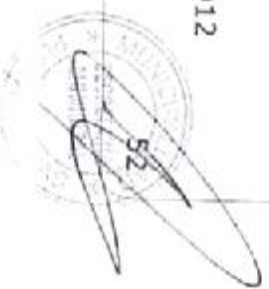


ANEXOS INFORMATIVOS

ART.65 LETRA P N° 1,2 Y 3

Se adjunta los proyectos postulados al FNDR, PMB, Subsidio de Agua Potable, correspondiente al proceso 2012.

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011-2012

PROYECTOS EN EJECUCIÓN F.N.D.R. (TRAD.-FRIL-FONDEMA-CIRCULAR 33) Y OTRAS FUENTES (2011-2012)

CÓDIGO	NOMBRE	ETA PA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRATO	OBSERVACIONES
1 30062295	CONSTRUCCION ACERAS LOTEO P. AGUIRRE CERDA, ETAPA 1, PARENAS,	EJ.	136.909	FNDR	146.463.695	EN EJECUCIÓN
2 30062301	CONSTRUCCION ACERAS LOTEO SIMON BOLIVAR, PUNTA ARENAS	EJ.	25.151	FNDR	21.456.100	EN EJECUCIÓN
3 30062308	CONSTRUCCION ACERAS LOTEO MANUEL BULNES, PUNTA ARENAS	EJ.	124.519	FNDR	131.452.888	EN EJECUCIÓN
4 30034695	AMPLIACION S.U.M. LICEO JUAN B. CONTARDI, PUNTA ARENAS	EJ.	286.058	FNDR	275.332.413	EN EJECUCIÓN
5 30041040	RESTAURACION Y MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL JOSE BOHR P. ARENAS	EJ.	3.296.518	FNDR	3.292.622.977	EN EJECUCIÓN
6 30065344	AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION LABORAL, PUNTA ARENAS	EJ.	383.291	FNDR	371.405.931	EN EJECUCIÓN
7 30069202	PREVENCIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL POB. INFANTO JUVENIL UVS1, PUNT	EJ.	164.940	FNDR	160.813.897	EN EJECUCIÓN
8 30072205	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN PJE. CAFFARENA, RIO DE LA MANO, PARENAS	EJ.	736.093	FNDR	797.101.107	EN EJECUCIÓN
9 30074161	MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO AV. E. FREI, PRIMERA. ETAPA P. ARENAS	EJ.	580.877	FNDR	438.944.841	EN EJECUCIÓN
10 30076461	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CUARTEL OCTAVA COMPANIA DE BOMBEROS, PARENAS	EJ.	320.397	FNDR	332.016.000	EN EJECUCIÓN
11 30086855	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR SUR Y OTROS, PUNTA ARENAS	EJ.	726.616	FNDR	653.975.828	EN EJECUCIÓN
12 30086845	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR NORTE, PUNTA ARENAS	EJ.	432.794	FNDR	417.264.670	EN EJECUCIÓN

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

53

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011-2012

	CÓDIGO	NOMBRE	ETA PA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRATO	OBSERVACIONES
13	30096133	CONSERVACIÓN DIVERSAS ACERAS SECTOR NORTE-SUR, PUNTA ARENAS	EJ.	335.365	FNDR	335.364.024	EN EJECUCIÓN
14	30096152	CONSERVACIÓN DIVERSAS ACERAS SECTOR ORIENTE Y PONIENTE, PUNTA ARENAS	EJ.	284.635	FNDR	284.634.828	EN EJECUCIÓN
15	30071732	CONSERVACION SECTOR ANTIGUO ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE, PUNTA ARENAS	EJ.	98.072	FNDR	64.551.386	EN EJECUCIÓN
16	30101989	MEJORAMIENTO SEMAFOROS Y SEÑALES DE TRANSITO SECTOR CENTRO	EJ.	17.896	FNDR FRIL		PARA LICITAR
17	30095709	CONSERVACIÓN Y HABILITACION ESCUELA PATAGONIA, PUNTA ARENAS	EJ.	45.585	FNDR	39.111.528	EN LICITACIÓN
18	30081824	REPOSICIÓN TALUDES CALLE MANUEL RODRÍGUEZ, POBLACIÓN FITZ ROY, PUNTA ARENAS	EJ.	48.968	FNDR FRIL		EN LICITACIÓN
19	30091254	CONSTRUCCION MULTICANCHA FITZ ROY Y ALMIRANTAZGO, PUNTA ARENAS	EJ.	49.940	FNDR FRIL	41.170.906	EN EJECUCIÓN
20	30091257	CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR GOBERNADOR VIEL, PUNTA ARENAS	EJ.	37.865	FNDR FRIL	31.967.744	PARA CONTRATAR
21	30091265	CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EMPART, PUNTA ARENAS	EJ.	35.682	FNDR FRIL	41.170.906	EN EJECUCIÓN
22	20184770	CONSTRUCCION AREA RECREATIVA U.V. ° 31, PUNTA ARENAS.	EJ.	49.967	FNDR FRIL	40.863.886	EN EJECUCIÓN
23	30092100	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, VILLA FRESIA ALESSANDRI, PUNTA ARENAS	EJ.	38.804	FNDR FRIL	38.776.388	EN EJECUCIÓN
24	30093782	NORMALIZACION ACCESOS A VIVIENDAS SECTOR FITZ ROY Y PEDRO AGUIRRE CERDA, PUNTA ARENAS	EJ.	37.643	FNDR FRIL	30.100.482	EN EJECUCIÓN
25	30091385	REPOSICION PAVIMENTO DE ACCESO PRINCIPAL ESCUELA RIO SECO, PUNTA ARENAS	EJ.	49.568	FNDR FRIL		EN LICITACIÓN

Presupuesto Municipal año 2012
 SECPLAN
 7 de octubre de 2011

54

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011-2012

CÓDIGO	NOMBRE	ETA PA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRATO	OBSERVACIONES
26	30098249 HABILITACION S.U.M. JUNTA DE VECINOS Nº 12 INDEPENDIENTE, PUNTA ARENAS	EJ.	41.078	FNDR FRIL	39.336.976	EN EJECUCIÓN
27	30091389 REPOSICION TECHUMBRE, PINTURA Y MULTICANCHA, ESCUELA VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS	EJ.	49.855	FNDR FRIL		PARA LICITAR
28	30091371 REPOSICION PAVIMENTO PATIO INTERIOR, ESCUELA REP. DE CROACIA, PUNTA ARENAS	EJ.	41.865	FNDR FRIL		PARA LICITAR
29	30091384 REPARACION GENERAL ESC. PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA, PUNTA ARENAS	EJ.	49.264	FNDR FRIL	46.648.000	EN EJECUCIÓN
30	30091374 REPOSICION VENTANAS ESCUELA REPUBLICA DE CROACIA, PUNTA ARENAS	EJ.	49.643	FNDR FRIL		EN LICITACIÓN
31	30091387 CONSTRUCCION PAVIMENTO PATIO INTERIOR, ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA, PUNTA ARENAS	EJ.	49.916	FNDR FRIL	41.894.000	EN EJECUCIÓN
32	30091383 REPOSICION VENTANAS Y ARREGLO DE PUERTAS, ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE, PUNTA ARENAS	EJ.	33.091	FNDR FRIL		PARA LICITAR
33	30091365 AMPLIACION CIERRE PERIMETRAL MAESTRANZA MUNICIPAL, PUNTA ARENAS	EJ.	47.359	FNDR FRIL		PARA LICITAR
34	30091363 INSTALACION SEÑALES NOMBRES DE CALLES DE DISTINTO SECTORES POBLACIONALES, PUNTA ARENAS	EJ.	49.988	FNDR FRIL		PARA LICITAR
35	30093444 REPOSICIÓN TECHUMBRE ESCUELA MANUEL BULNES, PUNTA ARENAS	EJ.	49.933	FNDR FRIL		PARA LICITAR
36	30091623 REPOSICION VENTANAS, PUERTAS Y PINTURA, LICEO INDUSTRIAL A. QUEZADA, PUNTA ARENAS	EJ.	49.196	FNDR FRIL		PARA LICITAR
37	30094589 MEJORAMIENTO MULTICANCHA, POBLACION DUBRASIC, PUNTA ARENAS	EJ.	41.400	FNDR FRIL		PARA LICITAR
38	30094585 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION EUSEBIO LILLO, PUNTA ARENAS	EJ.	32.080	FNDR FRIL		PARA LICITAR

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

55



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011-2012

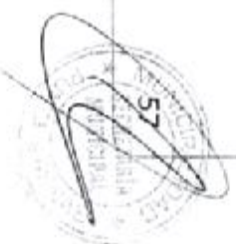
CÓDIGO	NOMBRE	ETA PA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRATO	OBSERVACIONES
39	30094578 MEJORAMIENTO MULTIGANCHA SECTOR AVES AUSTRALES, PUNTA ARENAS	EJ.	34.921	FNDR FRIL		CONVENIO EN DAC
40	30096875 MEJORAMIENTO MULTIGANCHA POBLACION CALISTO, PUNTA ARENAS	EJ.	34.982	FNDR FRIL		CONVENIO EN DAC
41	30096882 MEJORAMIENTO MULTIGANCHA POBLACION SANTOS MARDONES, PUNTA ARENAS	EJ.	41.685	FNDR FRIL		CONVENIO EN DAC
42	30096773 REPARACION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES COMUNA PUNTA ARENAS	EJ.	46.409	FNDR FRIL		CONVENIO EN DAC
43	30062597 REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JUNTA VECINAL SECTOR Nº 19, PUNTA ARENAS	EJ.	82.604	FNDR		MANDATO EN DAC
44	30094191 CONSTRUCCIÓN CENTRO RECREATIVO ADULTO MAYOR, SECTOR SAN JUAN, PUNTA ARENAS	DISEÑO	17.308	FNDR		MANDATO EN DAC
45	30080187 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL UNIÓN COMUNAL DE JJ DE VV, PARENAS	EJ.	162.821	FNDR		MANDATO EN DAC
46	30095334 CONSERVACIÓN GENERAL SUM ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS, PUNTA ARENAS	EJ.	109.862	FNDR		PARA LICITAR
47	30111607 MEJORAMIENTO Y REMODELACION CENTRO ARTESANAL, PUNTA ARENAS	EJ.	319.359	FONDEMA		MANDATO EN DAC
48	30095112 Construcción Cerro J.V. Nº 52 Selknam, Punta Arenas	EJ.	29.139	FNDR FRIL		CONVENIO EN DAC
49	30105895 Conservación del Sistema de Calefacción Centralizada, Escuela Rotario Paul Harris, Punta Arenas	EJ.	49.992	FNDR FRIL		FALTA RESOL.
50	30091576 Mejoramiento y Ampliación Sede Social J.V. Nº 38, Concepción -Chorrillos, Punta Arenas	EJ.	48.229	FNDR FRIL		FALTA RESOL.
51	30101209 Reposición Ventanas, Puertas, Calefactores Escuela España, Punta Arenas.	EJ.	49.998	FNDR FRIL		FALTA RESOL.

Presupuesto Municipal año 2012
SECPPLAN
7 de octubre de 2011

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011-2012

CÓDIGO	NOMBRE	ETA PA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRATO	OBSERVACIONES
52	30094640 Ampliación y Mejoramiento Sede Social J.V. Gral. Del Canto, Punta Arenas	EJ.	49.862	FNDR FRIL		FALTA RESOL.
53	30102222 Construcción Centro Cultural y Comunitario los Españoles, P. A.	EJ.	79.755	FNDR		MANDATO EN DAC
54	30099820 Construcción Sede Social J. Vecinos Carrillo Henriquez, Pta. Arenas	DISE NO	6.181	FNDR		MANDATO EN DAC
55	30094587 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION RIO DE LA MANO, PUNTA ARENAS	EJ.	29.664	FNDR FRIL		CONVENIO EN DAC
56	30094583 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION MANUEL BULNES, PUNTA ARENAS	EJ.	44.769	FNDR FRIL		CONVENIO EN DAC
57	30094579 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION BARCELÓ LIRA, PUNTA ARENAS	EJ.	32.493	FNDR FRIL		CONVENIO EN DAC
58	30094597 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION JUAN WILLIAMS, PUNTA ARENAS.	EJ.	32.889	FNDR FRIL		CONVENIO EN DAC
59	30094575 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION GOBERNADOR VIEL, PUNTA ARENAS	EJ.	33.531	FNDR FRIL		FALTA RESOL.
60	30094593 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION RIOS PATAGONICOS, PUNTA ARENAS	EJ.	35.337	FNDR FRIL		FALTA RESOL.
61	30091017 REPARACION MULTICANCHAS SECTOR CARLOS FISHER, PUNTA ARENAS	EJ.	38.822	FNDR FRIL		FALTA RESOL.
62	30091341 CONSTRUCCION MULTICANCHA PJE. CACIQUE PAPON ESQ. CDTE. BYNON, PUNTA ARENAS	EJ.	43.694	FNDR FRIL		CONVENIO EN DAC
63	30095448 CONSTRUCCION CENTRO DE RESCATE CANINO, COMUNA DE PUNTA ARENAS	EJ.	328.233	FNDR		MANDATO EN DAC
64	30104110 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JV 24 Y CLUB DEPTVO. FTIZ ROY, P. ARENAS	DISE NO	12.479	FNDR		MANDATO EN DAC

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011-2012

	CÓDIGO	NOMBRE	ETA PA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRATO	OBSERVACIONES
65	30106177	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN JIVV N°49, 25 DE ABRIL, PUNTA ARENAS	EJ.	39.152	FNDR FRIL		FALTA RESOL.
66	30112034	MEJORAMIENTO MUROS DE CONTENCIÓN RIO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS	EJ.	33.998	FNDR FRIL		FALTA RESOL. (mano obra)
67	30112128	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO AVENIDA COSTANERA DEL ESTRECHO, PUNTA ARENAS	EJ.	30.921	FNDR FRIL		FALTA RESOL. (mano obra)
68	30112141	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO PARQUE CHABUNCO Y PARQUE M. BETTY, PUNTA ARENAS	EJ.	34.853	FNDR FRIL		FALTA RESOL. (mano obra)
69	3012425	REPARACION SEDES VECINALES DIVERSOS SECTORES, PUNTA ARENAS	EJ.	28.657	FNDR FRIL		FALTA RESOL. (mano obra)
70	11687-4	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SALA DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA	EJ.	49.992	PMU - FIE		PARA LICITAR
71	008433-6	REPARACIÓN DEL SERVICIO HIGIÉNICO MUJERES ESCUELA CAPITAN BERNARDO O'HIGGINS	EJ.	34.707	PMU - FIE		PARA LICITAR
72	024316-7	REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN LICEO POLITECNICO CARDENAL RAUL SILVA	EJ.	37.947	PMU - FIE		PARA LICITAR
73		CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA ESCUELA CAPITAN ARTURO PRAT CHACON	EJ.	49.827	PMU - FIE		PARA LICITAR
74	31 02 006	ESTUDIO PLAN DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS	EJ.	100.000	PMB - RESIDUOS SOLIDOS	96.127.778	EN EJECUCIÓN
75		ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO SANITARIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO	EJ.	30.720	PMB - RESIDUOS SOLIDOS	30.720.000	EN EJECUCIÓN
76		CONTRATAción DE PROFESIONAL ASISTENCIA TECNICA RESIDUOS DOMICILIARIOS	EJ.	7.680	PMB - RESIDUOS SOLIDOS	7.680.000	EN EJECUCIÓN

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

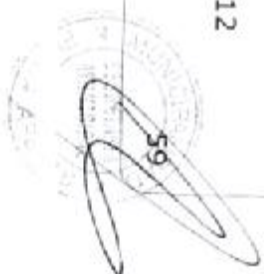


PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011-2012

CÓDIGO	NOMBRE	ETAPA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRATO	OBSERVACIONES
77	CONSTRUCCIÓN MATRIZ AGUA POTABLE PASAJE MIRAMAR SECTOR ALTO, PUNTA ARENAS	EJ.	76.069	PMB - ACCIONES CONCURRENTES	43.916.998	PARA LICITAR
78	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS PASAJE MIRAMAR SECTOR BAJO, PUNTA ARENAS	EJ.	23.333	PMB - ACCIONES CONCURRENTES	48.640.903	PARA LICITAR
			M\$ 11.301.695		\$ 8.341.527.080	

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

59



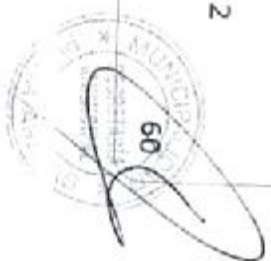
PROYECTOS EN POSTULACIÓN FINANCIAMIENTO 2011-2012

PROYECTOS EN POSTULACIÓN FNDR Y OTRAS FUENTES (2011-2012)

CÓDIGO	NOMBRE	ETAPA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
1	ADQUISICION VEHICULO INTERVENCION RAPIDA BRIGADA BOMBEROS RIO SECO, P. ARENAS	EJ.	27.338	CIRC 33	POSTERGADO
2	ADQUISICION CARPA INDUSTRIAL COMUNA DE PUNTA ARENAS	EJ.	74.000	CIRC 33	POSTERGADO
3	MEJORAMIENTO PLAZA DON BOSCO AVENIDA BULNES SECTOR NORTE, PUNTA ARENAS	EJ.	92.912	FNDR	POSTERGADO
4	REPARACION MULTICANCHAS SECTOR LA CONCEPCION, PUNTA ARENAS	EJ.	39.964	FNDR FRIL	POSTERGADO
5	REPARACION MULTICANCHAS SECTOR NORTE, PUNTA ARENAS	EJ.	35.592	FNDR FRIL	POSTERGADO
6	REPARACION MULTICANCHAS SECTOR PONIENTE, PUNTA ARENAS	EJ.	33.437	FNDR FRIL	POSTERGADO
7	CONSTRUCCION ACERAS PEATONALES POBLACION CAPREMER, PUNTA ARENAS	EJ.	49.898	FNDR FRIL	POSTERGADO
8	REPARACION MULTICANCHAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	EJ.	49.204	FNDR FRIL	POSTERGADO
9	REPARACION MULTICANCHAS SECTOR DOMINGO ESPINEIRA, PUNTA ARENAS	EJ.	37.541	FNDR FRIL	POSTERGADO
10	REPOSICION PINTURA EXTERIOR, ESCUELA ARTURO PRAT CHACON, PUNTA ARENAS.	EJ.	46.773	FNDR FRIL	POSTERGADO
11	MEJORAMIENTO SS HH Y PINTURA PABELLON O'HIGGINS SARA BRAUN, PUNTA ARENAS	EJ.	49.992	FNDR FRIL	POSTERGADO
12	REPOSICION CIERRO Y ACCESO VEHICULAR CEFAM, MATEO BENCUR, PUNTA ARENAS	EJ.	46.311	FNDR FRIL	POSTERGADO

Presupuesto Municipal año 2012
SECPPLAN
7 de octubre de 2011

60



PROYECTOS EN POSTULACIÓN FINANCIAMIENTO 2011-2012

CÓDIGO	NOMBRE	ETAPA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
13	30091399 REPOSICION CIERRO Y ACCESO VEHICULAR CESFAM, 18 DE SEPTIEMBRE, PUNTA ARENAS	EJ.	24.472	FNDR FRIL	POSTERGADO
14	30093438 REPOSICION PINTURA EXTERIOR ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE, PUNTA ARENAS	EJ.	40.084	FNDR FRIL	POSTERGADO
15	30094551 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION MONSEÑOR BORIC, PUNTA ARENAS	EJ.	31.379	FNDR FRIL	POSTERGADO
16	30094576 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION CECIL RASMUSSEN, PUNTA ARENAS	EJ.	38.934	FNDR FRIL	POSTERGADO
17	30094577 MEJORAMIENTO MULTICANCHA, POBLACION CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	EJ.	37.368	FNDR FRIL	POSTERGADO
18	30094581 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, PUNTA ARENAS	EJ.	32.080	FNDR FRIL	POSTERGADO
19	30094582 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION LOTE0 CVTANIC, PUNTA ARENAS	EJ.	41.204	FNDR FRIL	POSTERGADO
20	30094584 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION DOMINGO ESPINEIRA, PUNTA ARENAS	EJ.	42.700	FNDR FRIL	POSTERGADO
21	30094586 MEJORAMIENTO MULTICANCHA ARCHIPIELAGO DE CHILOE, PUNTA ARENAS	EJ.	31.792	FNDR FRIL	POSTERGADO
22	30094588 MEJORAMIENTO MULTICANCHA, POBLACION PAMPA ALEGRE, PUNTA ARENAS	EJ.	31.271	FNDR FRIL	POSTERGADO
23	30094590 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION PLAYA NORTE, PUNTA ARENAS	EJ.	31.111	FNDR FRIL	POSTERGADO
24	30094594 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION CLUB HIPICO, PUNTA ARENAS	EJ.	48.818	FNDR FRIL	POSTERGADO
25	30094596 MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION MAURICIO BRAUN, PUNTA ARENAS	EJ.	35.708	FNDR FRIL	POSTERGADO

Presupuesto Municipal año 2012
SECPPLAN
7 de octubre de 2011

PROYECTOS EN POSTULACIÓN FINANCIAMIENTO 2011-2012

CÓDIGO	NOMBRE	ETAPA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
26 3009680 7	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN VILLA SELKNAM I, PUNTA ARENAS	EJ.	19.377	FNDR FRIL	POSTERGADO
27 3009728 2	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES DIVERSOS SECTORES, PUNTA ARENAS	EJ.	38.261	FNDR FRIL	POSTERGADO
28 3009729 1	REPARACION Y CONST. JUEGOS INFANTILES POBL.GOB. VIEL,PUNTA ARENAS	EJ.	35.320	FNDR FRIL	POSTERGADO
29 3009753 3	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION 18 DE SEPTIEMBRE, PUNTA ARENAS	EJ.	34.385	FNDR FRIL	POSTERGADO
30 3008458 2	INSTALACION SISTEMA DE VIGILANCIA POR MONITOREO II ETAPA, PUNTA ARENAS	EJ.	75.600	CIRC 33	
31 3009140 2	CONSERVACION ACERAS AV. BULNES PONIENTE, PUNTA ARENAS	EJ.	107.440	CIRC 33	
32 3009377 7	CONSERVACION ACERAS AV. SALVADOR ALLENDE GOSSENS NORTE, PUNTA ARENAS	EJ.	50.856	CIRC 33	
33 3009377 8	CONSERVACION ACERAS AV. INDEPENDENCIA, PUNTA ARENAS	EJ.	86.694	CIRC 33	
34 3009454 6	CONSERVACION ACERAS AV. BULNES ORIENTE, PUNTA ARENAS	EJ.	100.900	CIRC 33	
35 3009455 2	CONSERVACION MOBILIARIO URBANO PLAZA DE ARMAS Y PASEO ROCA, PUNTA ARENAS	EJ.	49.051	CIRC 33	
36 3009456 1	CONSERVACION ACERAS AV. SALVADOR ALLENDE GOSSENS SUR, PUNTA ARENAS	EJ.	31.195	CIRC 33	
37 3009456 6	CONSERVACION ACERAS AV. ESPAÑA SUR, PUNTA ARENAS	EJ.	100.235	CIRC 33	
38 3009460 0	CONSERVACION ACERAS AV. ESPAÑA NORTE, PUNTA ARENAS	EJ.	118.938	CIRC 33	

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



PROYECTOS EN POSTULACIÓN FINANCIAMIENTO 2011-2012

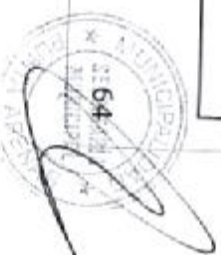
CÓDIGO	NOMBRE	ETAPA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
39 3009461 3	CONSERVACION ACERAS AVENIDA COLÓN, PUNTA ARENAS	EI.	189.251	CIRC 33	
40 3010422 0	CONSERVACION ACERAS DISTINTAS UNIDADES VECINALES, PUNTA ARENAS	EI.	202.557	CIRC 33	
41 3010637 3	CONSERVACION DEMARCACION PASOS PEATONALES EN ESTAB. EDUCACIONALES	EI.	45.974	CIRC 33	
42 3010637 9	ADQUISICION ELEMENTOS SEMAFOROS SECTOR CENTRAL, PUNTA ARENAS	EI.	47.643	CIRC 33	
43 3010949 0	REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO CABO DE HORNOS, PORVENIR Y PUNTA ARENAS	EI.	1.904.983	CIRC 33	
44 3011055 6	REPOSICION CALDERAS Y OTROS EQUIPOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PUNTA ARENAS	EI.	236.997	CIRC 33	
45 3011124 6	CONSERVACION ACERAS SECTOR NUEVA INDEPENDENCIA, PUNTA ARENAS	EI.	169.064	CIRC 33	
46 SIN	EQUIPAMIENTO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, PUNTA ARENAS	EI.	39.542	CIRC 33	
47 SIN	ADQUISICION CAMARAS Y ACCESORIOS PARA AMPLIAR SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, P.A.	EI.	39.943	CIRC 33	
48	CONSERVACION PAVIMENTO PLAZA MUÑOZ GAMERO, PUNTA ARENAS	EI.	258.000	CIRC 33	
49 3005385 1	CONSTRUCCION SALA CUNA BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE, PUNTA ARENAS	EI.	450.000	FNDR	
50 3007197 3	CONSTRUCCION PLAZA DE EJERCICIOS DEL ADULTO MAYOR, PUNTA ARENAS	EI.	244.778	FNDR	
51 3007431 0	CONSTRUCCION RECINTO PARA TALLERES LABORALES PROTEGIDOS, PTA ARENAS	EI.	972.762	FNDR	

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

PROYECTOS EN POSTULACIÓN FINANCIAMIENTO 2011-2012

CÓDIGO	NOMBRE	ETAPA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
52	30074461 CONSTRUCCION CUARTEL BRIGADA DE BOMBEROS RIO SECO, PUNTA ARENAS	EI.	314.218	FNDR	
53	30061964 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CORPORACION DA VIDA, PUNTA ARENAS	EI.	79.185	FNDR	
54	30083465 AMPLIACION Y REMODELACION RECINTO TALLER LABORAL UNPADE, PUNTA ARENAS (DISEÑO)	DISEÑO	41.687	FNDR	
55	30094719 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J.V. PROLONG MARTINEZ DE ALDUNATE, PUNTA ARENAS	EI.	86.377	FNDR	
56	30095121 REPOSICION DIVERSAS ESCALERAS, PUNTA ARENAS	EI.	116.967	FNDR	
57	30095294 PROGRAMA CONTROL SOBREPoblACION CANINA Y EDUCACION TENENCIA RESPONSABLE, P. ARENAS	EI.	233.577	FNDR	
58	30095504 PROGRAMA RECUPERACION COMPETENCIAS PARA INCLUSION SOCIAL EN NIÑOS Y JOVENES, PUNTA ARENAS	EI.	429.771	FNDR	
59	30095564 MEJORAMIENTO PLAZA DON BOSCO AVENIDA BULNES SECTOR NORTE, PUNTA ARENAS	EI.	92.912	FNDR	
60	30099366 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J. DE VECINOS NUEVA INDEPENDENCIA, PUNTA ARENAS	DISEÑO	6.181	FNDR	
61	30099685 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS GOLETA ANCUD, PUNTA ARENAS	EI.	90.739	FNDR	
62	30100845 CONSTRUCCION SEDES CLUBES DEPORTIVOS HURACAN Y CRUZ DEL SUR, PUNTA ARENAS	EI.	176.869	FNDR	
63	30101448 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL U.V. NRO. 14 INDEPENDENCIA, PUNTA ARENAS	DISEÑO	6.203	FNDR	
64	30102904 REPOSICION SEDE SOCIAL J.V NRO. 31 MIRAFLORES ALTO, PUNTA ARENAS	EI.	75.000	FNDR	

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



PROYECTOS EN POSTULACIÓN FINANCIAMIENTO 2011-2012

CÓDIGO	NOMBRE	ETAPA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
65	30104101 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS MARIA BEHETTY, PUNTA ARENAS	EJ.	79.299	FNDR	
66	30104554 AMPLIACION SALAS Y TALLERES 05 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, P. ARENAS	DISEÑO	47.940	FNDR	
67	30106450 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ORATORIO JACINTO BOCCO, PUNTA ARENAS	EJ.	104.010	FNDR	
68	30109930 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CIRCULO SUBOFICIALES EN RETIRO GENDARMERIA DE CHILE, PUNTA ARENAS	EJ.	96.224	FNDR	
69	30110017 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION JUNTA DE VECINOS R-6 BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS	EJ.	73.950	FNDR	
70	30111836 CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO, PUNTA ARENAS	EJ.	2.844.431	FNDR	
71	30112851 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARQUE CHABUNCO, PUNTA ARENAS	EJ.	553.540	FNDR	
72	30115134 CONSTRUCCION E INSTALACION 22 REFUGIOS PEATONALES SECTOR CENTRAL, PUNTA ARENAS	EJ.	359.214	FNDR	
73	30115164 CONSTRUCCION PLAZA MEMORIAL DERECHOS HUMANOS, PUNTA ARENAS	EJ.	66.432	FNDR	
74	30116247 MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION ESTADIO CONFEDERACION DEPORTIVA MAG	EJ.	195.000	FNDR	
75	CONSTRUCCION PAVIMENTO ACCESO Y CIRCULACION INTERIOR PARQUE M. BEHETTY, P. ARENAS	EJ.	26.409	FNDR	
76	30091370 REPOSICION TECHUMBRE PATIO INTERIOR, ESCUELA PATAGONIA, PUNTA ARENAS	EJ.	49.757	FNDR FRIL	
77	30091387 REPOSICION PAVIMENTO S.U.M ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA, PUNTA ARENAS	EJ.	46.584	FNDR FRIL	

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

65

PROYECTOS EN POSTULACIÓN FINANCIAMIENTO 2011-2012

	CÓDIGO	NOMBRE	ETAPA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
78	30096512	RESTAURACION E ILUMINACION PORTICO Y PLAZOLETA CEMENTERIO, PUNTA ARENAS	EJ.	47.841	FNDR FRIL	
79	30096971	MEJORAMIENTO SEDE CONADI Y CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO, PUNTA ARENAS	EJ.	20.723	FNDR FRIL	
80	30099014	AMPLIACION Y HABILITACION INTEGRAL EQUIPOS DE CANES ADISTRADOS (ECA), PUNTA ARENAS	EJ.	49.977	FNDR FRIL	
81	30099649	REPOSICION CIERRO PERIMETRAL Y PROTECCION VENTANAS ESCUELA RIO SECO, PUNTA ARENAS	EJ.	49.985	FNDR FRIL	
82	30099745	AMPLIACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN, PUNTA ARENAS	EJ.	29.417	FNDR FRIL	
83	30106351	CONSTRUCCION E INSTALACION SEÑALETICA DE TRANSITO, PUNTA ARENAS	EJ.	49.989	FNDR FRIL	
84	30106362	REPOSICION BARRERAS CAMINERAS DIVERSOS SECTORES RADIO URBANO, PUNTA ARENAS	EJ.	49.639	FNDR FRIL	
85	30115232	CONSTRUCCION CIERRO J.V. NRO. 49 VILLA CAUPOLICAN, PUNTA ARENAS	EJ.	26.409	FNDR FRIL	
86		CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PASAJE MIRAMAR ALTO, PUNTA ARENAS	EJ.	80.965	PMB	
87		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO LOTE0 EL MIRADOR, PUNTA ARENAS.	EJ.	158.849	PMB	
88		CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, VILLA SAN RAFAEL SECTOR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS	EJ.	83.799	PMB	
89		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA JULITA, PUNTA ARENAS	EJ.	98.072	PMB	
90		CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PASAJE RETIRO, PUNTA ARENAS	EJ.	47.750	PMB	

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011


66

PROYECTOS EN POSTULACIÓN FINANCIAMIENTO 2011-2012

CÓDIGO	NOMBRE	ETAPA	COSTO TOTAL M\$	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIONES
91	CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS SERVIDAS CALLE CIRCUNVALACION Y GENERAL DEL CANTO, PUNTA ARENAS	EJ.	55,010	PMB	
92	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL I ETAPA, PUNTA ARENAS	EJ.	900,000	PROVISION PIRDT	
93	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL II ETAPA, PUNTA ARENAS	EJ.	700,000	FNDR	
94	INSTALACIÓN SEMÁFOROS DIVERSOS SECTORES, PUNTA ARENAS	EJ.	320,000	FNDR	
			M\$ 15.760.530		

Presupuesto Municipal año 2012
SECPPLAN
7 de octubre de 2011

67



Resumen iniciativas de Inversión para ejecución, postulación y formulación Recursos externos año 2011/2012

Fuente	CANTIDAD DE PROYECTOS	MONTO M\$
P.M.B.	11	762.247
P.M.U.	4	172.473
F.N.D.R. TRAD.	54	17.753.650
F.N.D.R. FRIL	80	3.198.295
F.N.D.R. Circ. 33	21	3.956.201
F.N.D.R. FONDEMA	1	319.359
CULTURA	1	900.000
TOTAL AÑO 2012	172	27.062.225

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

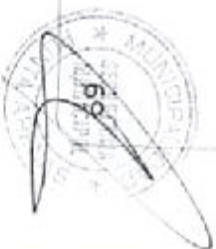


Estimacion de Subsidios Estatales

Tipo de Subsidio	Proyección a Dic. 2011 en M\$	Nº de Subsidios 2011	Estimación año 2012	Estimación año 2012 M\$
Al Consumo de Agua Potable (1)	740.000	10.319	10.319	765.000
Al gas (2)	180.000	1.900	1.900	200.000
Subsidio Único Familiar (3)	660.000	7.586	7.600	686.000

- (1) Paga el Municipio
- (2) Paga directamente la Intendencia
- (3) Paga directamente el I.P.S.

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011



Tramitación del Presupuesto

- Posterior a esta presentación y, tal como se ha venido desarrollando los años anteriores, se realizarán reuniones de trabajo con el Concejo y Directores Municipales para el análisis de cada una de las cuentas presupuestarias, como asimismo de las actividades municipales, de los servicios comunitarios, los proyectos, programas e iniciativas de inversión entre otras.
- Conforme a lo que establece el art. 82 de la Ley N° 18.695, el Concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de Diciembre de 2011, luego de evacuadas las consultas por el Consejo Comunal de organizaciones de la Sociedad Civil, cuando corresponda (Modificado por la Ley N°20.500).

Presupuesto Municipal año 2012
SECPLAN
7 de octubre de 2011

70