

ACTUALIZACION

Incluye observaciones del
Concejo Municipal y actualización
al 01 de Diciembre

PRESUPUESTO MUNICIPAL



Melipilla 
Cada día más Segura
Municipalidad de Melipilla

INTRODUCCION

La emergencia, producto del año 2010, que nos obligó a reorientar los esfuerzos presupuestarios para concurrir en ayuda de nuestros vecinos, convirtiéndonos en el primer municipio del país en entregar una respuesta oportuna y eficaz a los afectados por la tragedia, ha sido felizmente superada.

No obstante y alentados por el interés principal de seguir impulsando el crecimiento y desarrollo de la comuna, es que hoy podemos seguir, avanzando a la par en la concreción de emblemáticos proyectos que hoy han mejorado claramente la calidad de vida de muchos Melipillanos y son un ejemplo que nuestro compromiso de igualar la inversión urbana con la realizada en las zonas rurales, se está cumpliendo a cabalidad.

Entre ellos, la inauguración de un moderno consultorio rural de la región metropolitana, bautizado como "Alfarera Rosa Reyes Vilches", en la vecina localidad de Pomaire, el que cuenta con equipamiento de última generación; boxes de atención y especialidades, salas de espera cómodas y ventiladas y que atenderá a miles de personas de Pomaire, El Marco, El Tránsito, La Palma y Chiñigue, entre otras. En tanto, en la localidad de El Pabellón, ya esta culminando la construcción de una nueva Posta, que viene a reemplazar a las antiguas dependencias de madera, la que brindará atención a los habitantes de Pabellón, Cholqui, Manantiales, Paliocabe, Carmen Bajo y la Viluma.

También, el acertado plan de áreas verdes, que nos ha permitido entregar a nuestros vecinos, 129.154 mts² de nueva construcción o recuperación, las que están dotadas con mobiliario urbano, iluminación y juegos infantiles. La Avenida Vicuña Mackenna, sin duda, la cara visible de este proyecto, junto al hermoso parque "Roberto Bruce" de la Población Demetrio Bravo.

En otra materia, hemos encabezado una potente ofensiva de gestión para dotar de redes de alcantarillado a importantes sectores de la comuna, donde por años, este adelanto básico inexplicablemente fue postergado. Hemos postulado distintos proyectos al nivel central y que beneficiarán a comunidades como; Santa Victoria y Santa Teresa de Mallarauco, Codigua, Puangue, Carmen Bajo y Chocalan, El Pabellón, El Pimiento, San José, Los Jazmines, Rumay, así como las calles Pablo Neruda y algunos pasajes de Huilco, en la zona urbana.

En la misma línea, está el problema de acceso al agua potable de decenas de localidades de zonas apartadas de la comuna, las que ya hemos postulado a los

diversos proyectos al Gobierno Regional con la finalidad de otorgar una solución definitiva a quienes históricamente han sido postergados.

Grandes avances hemos en otras materias como la pronta aprobación definitiva de los recursos para el nuevo centro cultural Teatro Serrano, la reparación de arterias principales de la ciudad, el posicionamiento de los programas de seguridad pública, clínica de esterilización, adultos mayores, entre muchas otras.

En Educación, tema especialmente sensible para quién suscribe, hemos dado un salto cualitativo al concretar una alianza estratégica con la corporación 2020 que nos permitirá avanzar sólidamente en la formación de nuestros niños. También y luego de un largo y difícil proceso, logramos finalmente que se nos entregue los recursos necesarios para recuperar tres establecimientos emblemáticos de la comuna, seriamente dañados con el sismo antes mencionado. Próximamente recibiremos tres buses para que nuestros alumnos de las zonas rurales lleguen a sus colegios en forma segura y oportuna, colaborando en la economía de sus hogares.

En resumen, fue un año pródigo en iniciativas, que espero se replique durante el siguiente con nuevos y mejores logros para la comuna.

Sé que queda mucho por avanzar para concretar este deseo, que estoy seguro es común a todos quienes tendrán acceso a este documento, que Melipilla crezca más amable, limpio y más seguro.

Para conseguirlo hay que trabajar con responsabilidad para defender lo conseguido, mantenerlo y conseguir nuevas metas, siempre basados en el espíritu democrático y de transparencia que a todos nos debe acompañar.

Mario Gebauer Bringas
Alcalde



INGRESOS 2012

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

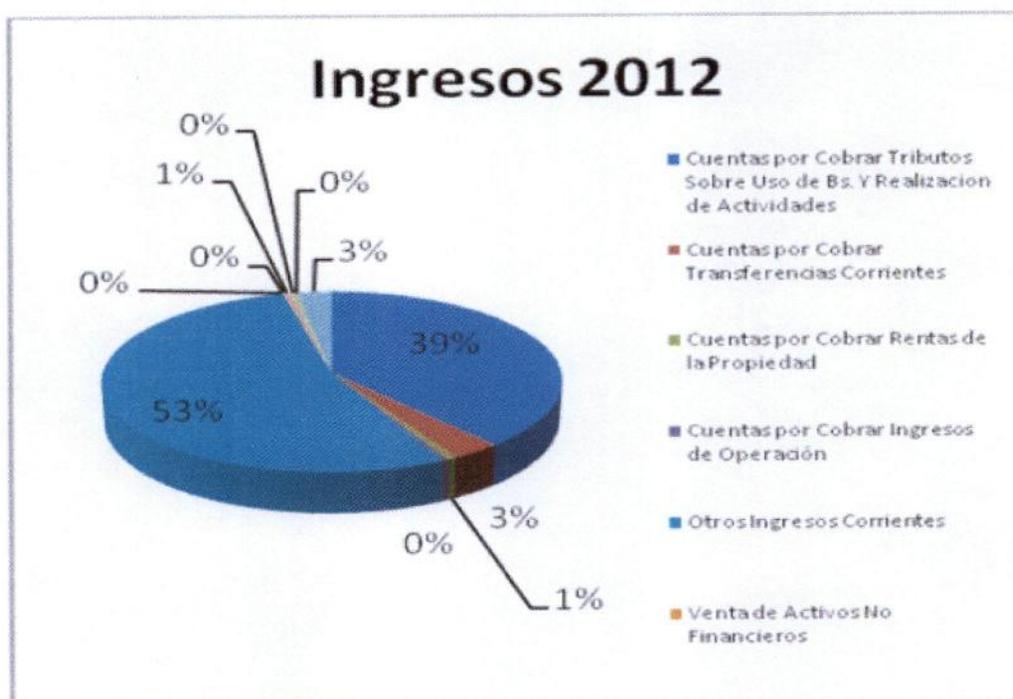
A continuación se representan los resultados del análisis técnico – financiero realizado al Presupuesto 2010 y 2011, los cuales sirvieron de base para el desarrollo del Presupuesto 2012.

A continuación se irán detallando cada una de las cuentas que componen este presupuesto con su respectiva explicación y estimación presupuestaria.

En base a lo anterior, los Ingresos Municipales año 2012, quedan reflejados presupuestariamente, de la siguiente manera:

INGRESOS

Los Ingresos Municipales para el año 2012 se comportan de la siguiente manera:



INGRESOS TOTALES: M\$ 9.529.990

03. Tributos Sobre Uso de Bienes y Realización de Actividades M\$ 3.680.188

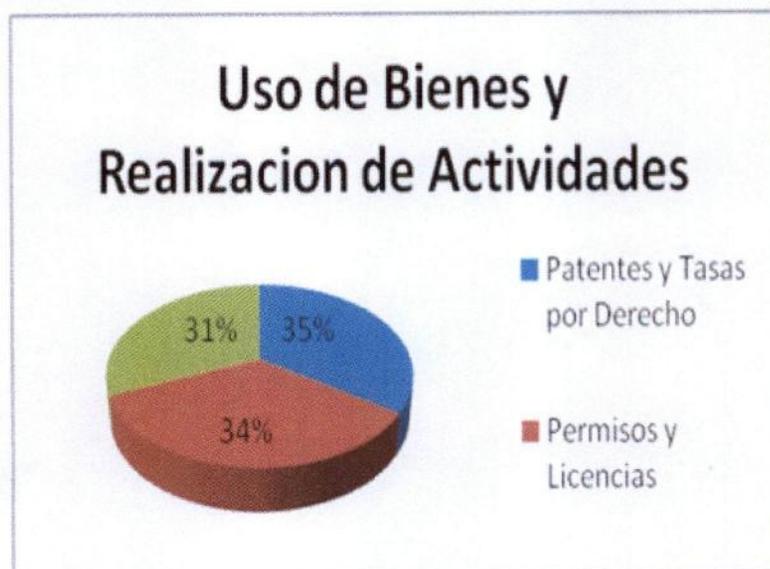
Comprende los ingresos, asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas.

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems:

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	PERCIBIDO 2010 (M\$)	PERCIBIDO 2011 (m\$)	MONTO 2012 (M\$) ¹
03	Trib. Uso de Bs y Real. Act.	3.062.937	2.836.009	3.680.188
03.01	Patentes y Tasas Por Derecho	1.138.891	1.138.583	1.268.843
03.02	Permisos y Licencias	1.010.503	1.170.959	1.267.255
03.03	Participación Impuesto Territorial	913.542	526.466	1.144.089
03.99	Otros Tributos	0	0	0

Percibido 2011 a Diciembre de 2011



¹ Valores actualizados según percibido al 01 de diciembre de 2011

En lo que respecta a Patentes y Tasas por Derecho se ha considerado el ingreso real percibido a la fecha, reajustado en un 4% y en otros casos el ingreso percibido real 2010 reajustado en el mismo índice.

En cuanto a Permisos y Licencias:

En lo que respecta Permisos de Circulación y Licencias de Conducir, se considero el ingreso presupuestado por el Departamento de Transito.

En cuanto a Participación Impuesto Territorial se considero el valor percibido el año 2010, reajustado en el 4%. A este resultado se le incremento un 6% adicional producto del Trabajo con el Servicio de Impuesto Internos.

Además este ítem se incremento en M\$ 137.000 de acuerdo a lo informado en reunión sostenida con SUBDERE, con el Jefe del Departamento de Finanzas Municipales²

05. Transferencias Corrientes M\$ 301.338

Corresponden a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems:

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	PERCIBIDO 2010 (M\$)	PERCIBIDO 2011 (m\$)	MONTO 2012 (M\$)
05	Transferencias Corrientes	351.031	370.238	301.338
05.01	Del Sector Privado	0	0	0
05.03	De Otras entidades Publicas	351.031	370.238³	301.338

Percibido 2011 a Diciembre de 2011

En lo que respecta a estas cuentas se ha presupuestado ingresos en lo correspondiente a la Compensación por Viviendas Sociales, igual al percibido

² Se agrego este ingreso de acuerdo a información obtenida en SUBDERE.

³ Valores actualizados según percibido al 01 de diciembre de 2011

durante este año reajustado en un 4%. Bonificación Adicional Ley 20.387, se presupuesto igual al percibido de este año con reajuste.

Cabe señalar, que un ingreso importante presupuestado para el Año 2012, es el que corresponde a Compensación por menores ingresos, provenientes del a Tesorería General de la República por concepto de compensación por predios exentos, que según la información obtenida en reunión sostenida con SUBDERE, con el Jefe del Departamento de Finanzas Municipales, ésta alcanzará mayores aportes del orden de un 33% mayor a los ingresos percibidos durante este año.

06. Rentas de la Propiedad M\$ 52.219

Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales.

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	PERCIBIDO 2010 (M\$)	PERCIBIDO 2011 (m\$)	MONTO 2012 (M\$)
06	Rentas de la Propiedad	44.739	25.034	52.219
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	44.739	25.034 ⁴	46.529
06.03	Intereses	0	0	5.690

Percibido 2011 a Diciembre de 2011

En lo que respecta a Depósito de Basura en Vertedero se considero el percibido real para el año 2010 con el respectivo reajuste del 4%.

En lo que respecta a Extracción Especial de Basura se ha considerando el percibido real 2010 reajustado en el correspondiente 4%.

Se ha incluido mayores ingresos por conceptos de Intereses, informados por la Dirección de Obras Municipales, en el monto indicado por la misma Dirección.

07. Ingresos de Operación M\$ 47.021

Comprenden los ingresos provenientes de la venta de Bienes y/o Servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada organismo del Sector Público, o ventas incidentales relacionadas con las actividades sociales o comunitarias habituales de los Ministerios y otras reparticiones de Gobierno. Dichos ingresos incluirán todos los impuestos que graven las ventas del organismo, como asimismo cualquier otro recargo a que estén sujetas.

⁴ Valores actualizados según percibido al 01 de diciembre de 2011

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	PERCIBIDO 2010 (M\$)	PERCIBIDO 2011 (m\$)	MONTO 2012 (M\$)
07	Ingresos de Operación	45.292	45.045	47.021
07.01	Venta de Bienes	0	0	0
07.02	Venta de Servicios	45.292	45.045⁵	47.021

Percibido 2011 a Diciembre de 2011

En este Ítems se ha considerado el Ingreso real percibido durante el año 2010, reajustado en el 4%.

08. Otros Ingresos Corrientes M\$ 5.094.424

Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

PRESUPUESTO 2012

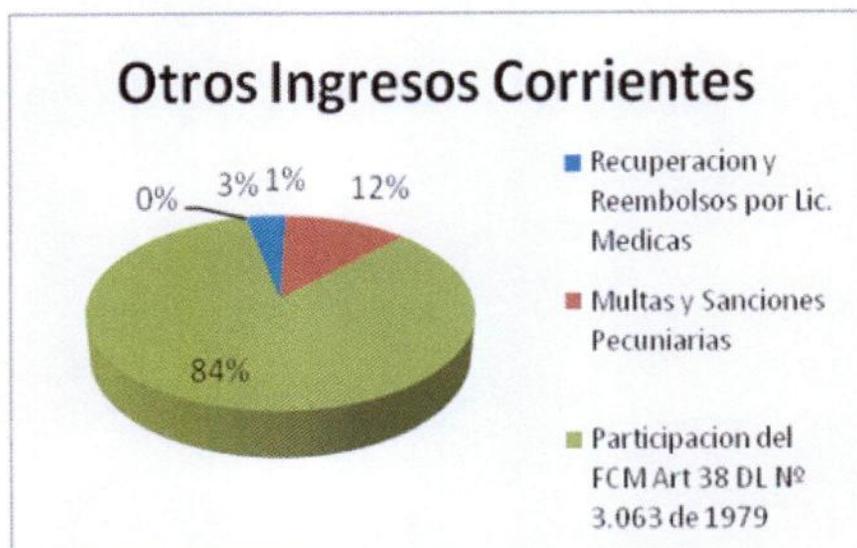
CUENTA	DENOMINACION	PERCIBIDO 2010 (M\$)	PERCIBIDO 2011 (m\$) ⁶	MONTO 2012 (M\$)
08	Otros Ingresos Corrientes	4.118.126	3.165.153	5.094.424
08.01	Recuperaciones y reembolso por Licencias Medicas	27.379	20.311	28.475
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	452.130	530.123	607.843
08.03	Partic. Del FCM Art 38 DL N°3063 de 1979	3.475.978	3.837.261	4.288.963₇
08.04	Fondos de Terceros	5.069	4.815	5.272
08.99	Otros	157.569	31.025	163.872

Percibido 2011 a Diciembre de 2011

⁵ Valores actualizados según percibido al 01 de diciembre de 2011

⁶ Valores actualizados según percibido al 01 de diciembre de 2011

⁷ Se agrego este ingreso de acuerdo a información obtenida en SUBDERE.



Para la mayoría de estos ítems se consideró el ingreso percibido durante el año 2010 reajustado en el 4%.

En lo que respecta a Multas Ley de Alcoholes, Multas por Patentes y Multas Juzgado de Policía Local, se ha estimado el ingreso presupuestado por el Juzgado.

Cabe señalar, que un ingreso importante presupuestado para el Año 2012, es el que corresponde a Participación Anual del Fondo Común Municipal, que según la información obtenida en reunión sostenida con SUBDERE, con el Jefe del Departamento de Finanzas Municipales, alcanzaría mayores aportes a los ingresos percibidos durante este año.

12. Recuperación de Préstamos M\$ 57.128

Corresponde a los ingresos originados por la recuperación de préstamos concedidos en años anteriores, tanto a corto como a largo plazo.

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems:

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	PERCIBIDO 2010 (M\$)	PERCIBIDO 2011 (m\$)	MONTO 2012 (M\$)
12	Recuperación de Prestamos	18.983	40.712	57.128
12.10	Ingresos por Percibir	18.983	40.712⁸	57.128

Percibido 2011 a Diciembre de 2011

Este Subtitulo estimó el comportamiento del año 2011, y su proyección reajustado en un 4%.

13. Transferencias Para Gasto de Capital M\$ 48.149

Corresponde a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario.

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	PERCIBIDO 2010 (M\$)	PERCIBIDO 2011 (m\$)	MONTO 2012 (M\$)
13	Transferencias para Gasto de Capital	820.910	257.461	48.149
13.01	Del Sector Privado	12.192	0	12.000
13.03	De Otras Entidades Públicas	808.718	257.461⁹	36.149

Percibido 2011 a Diciembre de 2011

En lo que respecta a Transferencias del Sector Privado, se considera el aporte proveniente de la Licitación de Seguros, para el proceso de Permisos de Circulación año 2011.

Además se consideró el ingreso correspondiente a Patentes Mineras Ley N° 19.143, presupuestado de acuerdo al Presupuesto Percibido durante el año 2010 reajustado en el 4%. Los demás ingresos se verán reflejados a través del año como mayores ingresos percibidos.

⁸ Valores actualizados según percibido al 01 de diciembre de 2011

⁹ Valores actualizados según percibido al 01 de diciembre de 2011

15. Saldo Inicial de Caja M\$ 249.522

Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1º de enero.

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	PERCIBIDO 2010 (M\$)	PERCIBIDO 2011 (m\$)	MONTO 2012 (M\$)
15	Saldo Inicial de Caja	201.476	392.049	249.522

Se está presupuestando, un Saldo Inicial de caja igual al del año 2010, reajustado en un 4%.



GASTOS 2011

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

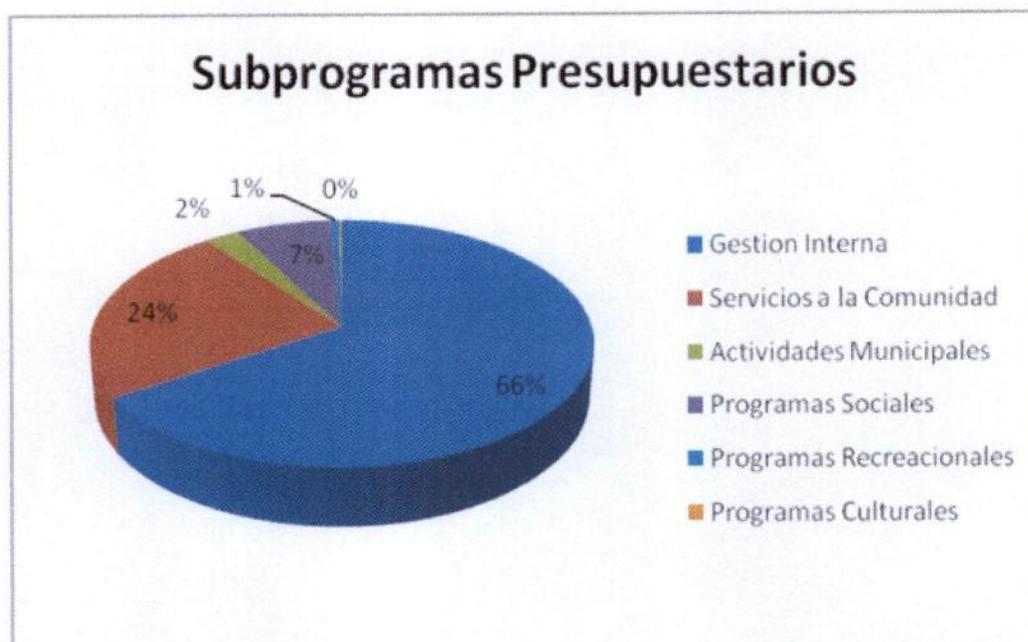
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

A continuación se detalla el análisis de la Estimación de Gastos del Presupuesto Municipal 2012, en miles de pesos (M\$), para la Municipalidad de Melipilla, de acuerdo al Nuevo Clasificador Presupuestario.

GASTOS

Los Gastos Municipales para el año 2012 se comportan de la siguiente manera:





<u>GASTO SUBPROGRAMA GESTION INTERNA</u>	<u>M\$ 6.289.434¹⁰</u>
<u>GASTO SUBPROGRAMA SERV. A LA COMUNIDAD</u>	<u>M\$ 2.263.024</u>
<u>GASTO SUBPROGRAMA ACT. MUNICIPALES</u>	<u>M\$ 234.630¹¹</u>
<u>GASTO SUBPROGRAMA PROGRAMAS SOCIALES</u>	<u>M\$ 673.263¹²</u>
<u>GASTO SUBPROGRAMA PROG. RECREACIONALES</u>	<u>M\$ 57.220</u>
<u>GASTO SUBPROGRAMA PROG. CULTURALES</u>	<u>M\$ 12.419</u>
<u>GASTOS TOTALES:</u>	<u>M\$ 9.529.991</u>

¹⁰ Se actualiza esta cifra por los aportes a la Corporación y Salud.

¹¹ Se actualiza esta cifra de acuerdo a los solicitado por el Concejo Municipal

¹² Se actualiza esta cifra por la entrega de mas pasajes para la comunidad.

21. Gastos en Personal M\$ 3.328.141

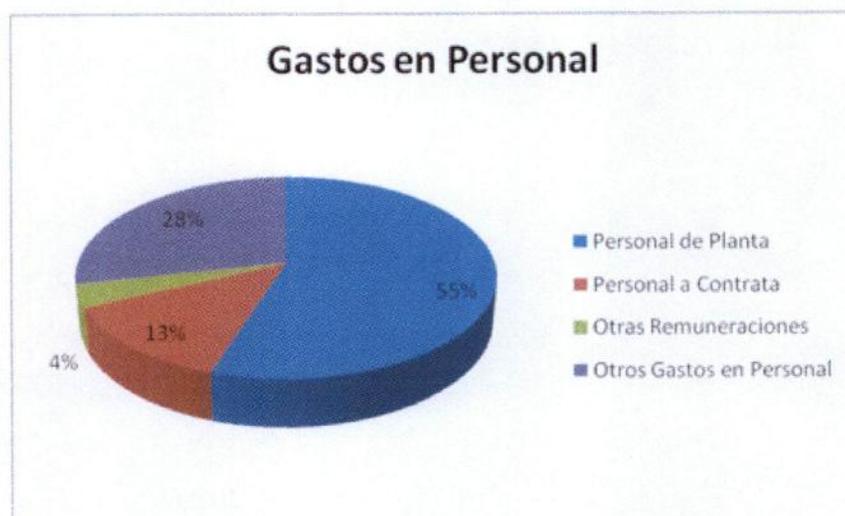
Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	OBLIGADO 2010 (M\$)	OBLIGADO 2011 (M\$) ¹³	MONTO 2012 (M\$)
21	Gastos en Personal	2.777.966	2.776.970	3.328.141
21.01	Personal de Planta	1.566.509	1.446.214	1.832.493
21.02	Personal a Contrata	352.178	328.593	435.715
21.03	Otras Remuneraciones	134.379	166.480	119.911
21.04	Otros Gastos en Personal	724.899	835.680	940.021

Obligado 2011 a Agosto de 2011



En lo que respecta a Personal de Planta, Contrata se consideró un reajuste del 5% hasta Diciembre.

¹³ Valores actualizados según obligata al 01 de diciembre de 2011

En Honorarios Suma Alzada se consideró el Personal que efectivamente se va a contratar a Honorarios al ítem 21.¹⁴

Cabe señalar que el porcentaje restante, producto de este nuevo Clasificador Presupuestario queda imputado al Subtitulo 21, y comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas entidades, que estén directamente asociadas al desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia.

Sobre esto último, se ha considerado mantener a las mismas personas, y a diferencia del año anterior está presupuestado para todo el año.

22. Bienes y Servicios de Consumo M\$ 3.260.250

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público.

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems:

PRESUPUESTO 2012

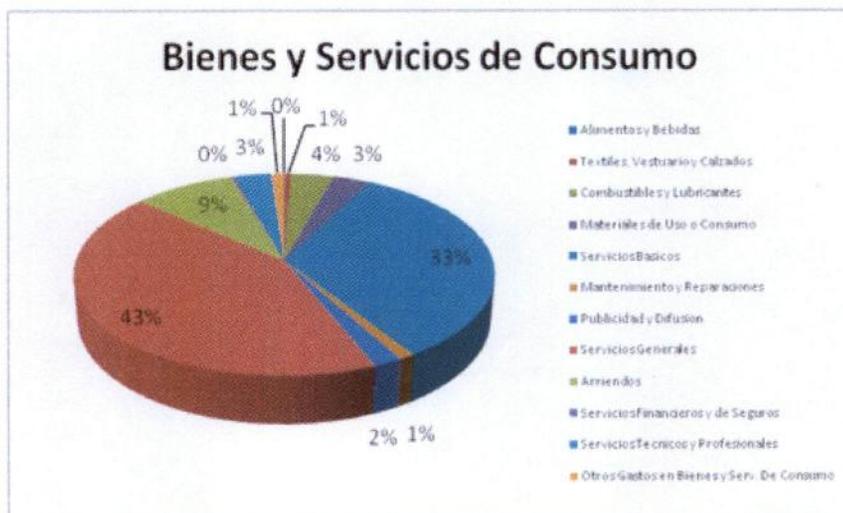
CUENTA	DENOMINACION	OBLIGADO 2010 (M\$)	OBLIGADO 2011 (M\$)¹⁵	MONTO 2012 (M\$)
22	Bienes y Servicios de Consumo	2.583.364	2.991.572	3.260.250
22.01	Alimentos y Bebidas	5.440	3.181	2.500
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	7.738	32.258	19.689
22.03	Combustibles y Lubricantes	102.161	123.367	120.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	116.399	122.443	108.828
22.05	Servicios Básicos	765.899	978.041	1.083.236
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	29.142	19.635	33.298

¹⁴ Párrafo que se modificó de acuerdo a observación del Concejo, antes decía: "En Honorarios se consideró la Planta actual en Personal de Planta, el Personal a Contrata que efectivamente se va a contratar asimismo el personal a Honorarios al ítem 21."

¹⁵ Valores actualizados según obligado al 01 de diciembre de 2011

22.07	Publicidad y Difusión	63.784	111.232	62.672¹⁶
22.08	Servicios Generales	1.223.828	1.293.176	1.386.204¹⁷
22.09	Arriendos	182.723	222.997	291.106
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.881	12.307	12.000
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	46.898	42.167	150.115
22.12	Otros gastos en Bienes y Serv. De Consumo	36.466	30.761	35.600

Obligado 2011 a Diciembre de 2011



Respecto del gráfico anterior podemos concluir y acotar lo siguiente:

Alimentos y Bebidas: En esta cuenta se refleja el gasto por alimentación de funcionarios, por ejemplo colaciones.

Textiles Vestuario y Calzado: Este subtítulo refleja el gasto inherente por este concepto y para la adquisición de vestuarios para funcionarios, por M\$ 7.000.

Combustibles y Lubricantes: Este gasto refleja un gasto de M\$ 120.000, considerando M4 60.000 para vehículos y M\$ 60.000 para maquinarias.

¹⁶ Cuenta que se disminuyo de acuerdo a la solicitud del Concejo Municipal en M\$ 10.000

¹⁷ Cuenta que aumenta por la incorporación de mayores recursos para guardias de seguridad para el municipio.

Materiales de Uso o Consumo: Este ítem refleja el gasto solicitado por las direcciones, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias existentes.

Servicios Básicos: Este ítem consideró lo siguiente:

Electricidad: Esta cuenta contempla el gasto real por 10 meses, por tanto deberá suplementarse a lo largo del año. Considerando los mayores ingresos no presupuestados.

Agua: Esta cuenta contempla el gasto real por 11 meses, por tanto deberá suplementarse a lo largo del año. Considerando los mayores ingresos no presupuestados.

Telefonía Fija: Comprende gasto real, implementando medidas restrictivas.

Telefonía Celular: Comprende gasto real, implementando medidas restrictivas.

Mantenimiento y Reparaciones: Este ítem refleja el gasto solicitado por las direcciones, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias existentes.

Publicidad y Difusión: Este ítem considera todos los gastos por este concepto para las Actividades a desarrollar, presentado principalmente por DIDECO y RELACIONES PUBLICAS. De acuerdo a las disponibilidades presupuestarias existentes.

Servicios Generales: Este ítem alberga los gastos relacionados con los Servicios de Aseo para dependencias municipales y el Servicio de Aseo Domiciliario. Este último, contempla el gasto real por 10 meses, por tanto deberá suplementarse a lo largo del año. Considerando los mayores ingresos no presupuestados.

Además, se encuentra el Servicio de Mantenimiento de Jardines, el cual se consideró el gasto real por 10 meses, por tanto deberá suplementarse a lo largo del año. Considerando los mayores ingresos no presupuestados.

Por otro lado, se obligó el gasto por de mantenimiento de Alumbrado Público.

En lo respectivo a Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos, que contempla los gastos asociados a la producción y desarrollo de eventos realizados a través de contratos con personas jurídicas y que reflejan la solicitud de cada dirección, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias existentes.

Arriendos: Esta cuenta refleja cualquier arriendo que se realice para un Programa Social específico, y las dependencias municipales. Asimismo considera los gastos por conceptos de arriendo de vehículos tanto para las actividades propias del municipio como también las que desarrollan los distintos programas.

En lo que respecta a los demás ítem, estas se comportan de acuerdo a lo solicitado y se enmarcan dentro del comportamiento presupuestario 2011.

Primas y Gastos de Seguros: Se ha considerado proveer los recursos necesarios para la adquisición de seguros muebles e inmuebles de bienes municipales.

Estudios e Investigaciones: En esta cuenta se reflejan los recursos para la elaboración de estudios en Vertedero Municipal y la elaboración del estudio Plan Regulador M\$ 20.000.

Cursos de Capacitación: Se reflejan los gastos necesarios para el desarrollo de cursos de capacitación a funcionarios y otros.

Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial: En esta cuenta queda reflejado todo el gasto inherente a las inauguraciones, aniversarios, atención de autoridades en representación del organismo y todas las celebraciones que guarden relación con las funciones del municipio a los cuales asistan autoridades de Gobierno o del Ministerio correspondiente.

24. Transferencias Corrientes M\$ 2.393.274

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	OBLIGADO 2010 (M\$)	OBLIGADO 2011 (M\$) ¹⁸	MONTO 2012 (M\$)
24	Transferencias Corrientes	1.919.515	1.893.699	2.393.274
24.01	Al Sector Privado	714.412	537.264	799.607
24.01.001	Fondos de Emergencia	371.079	38.067	50.879
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	107.954	254.888	222.000
	Subvenciones 2012			150.000
	Subvenciones 2011			72.000
24.01.006	Voluntariado	40.000	30.000	50.000
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	67.074	63.286	199.112

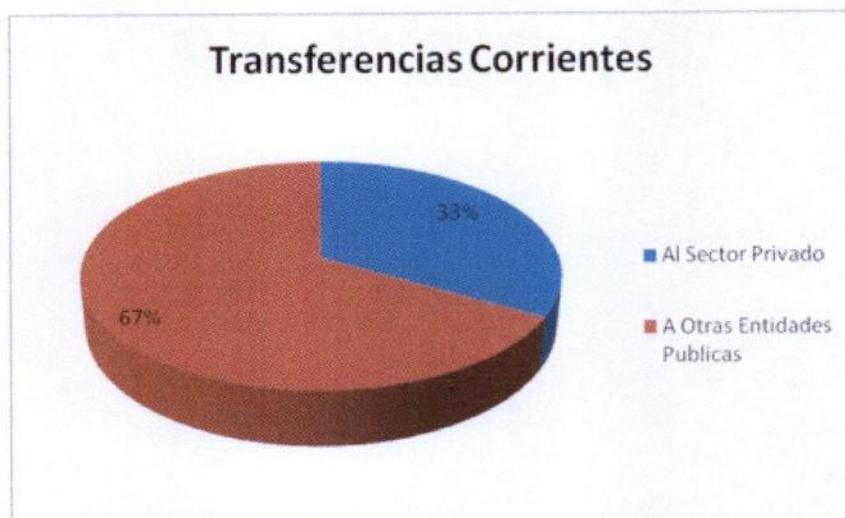
¹⁸ Valores actualizados según obligado al 01 de diciembre de 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

- 21 -

24.01.008	Premios y Otros	128.303	151.022	277.616 ¹⁹
24.03	A Otras Entidades Publicas	1.205.102	1.356.435	1.593.667
24.03.002	A Los Servicios de Salud	2.268	3.079	1.254
24.03.080	A Las Asociaciones	8.033	8.860	9.300
24.03.090	Al FCM – Permisos de Circulación	580.418	669.663	603.635
24.03.092	Al FCM – Multas	26.350	0	0
24.03.099	A Otras Entidades Publicas	53.328	31.031	20.000
24.03.100	A Otras Municipalidades	468	0	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión	534.235	643.800	959.476 ²⁰

Obligado 2011 a Diciembre de 2011



En este Subtitulo destacan la Subvención a la Corporación Municipal de Educación y Salud de Melipilla, la cual corresponde a M\$ 260.000 para el año 2012 para el Sector Educación. Este aporte estará dado por:

Glosa	Monto M\$
Arriendos	105.000
Infraestructura	155.000
Gastos Operacionales	351.000 ²¹
Total	611.000

¹⁹ Cuenta que aumenta en M\$10.000 para la entrega de pasajes, fondos que provienen de la disminución de Publicidad y Difusión.

²⁰ Cuenta que aumenta por la incorporación de mayores recursos para la Corporación, según detalle.

²¹ Valor que se actualizo de acuerdo a actualización entregada al Concejo.

Este aporte representa un aporte real de M\$ 10.000 más que el presupuesto inicial entregado a dicha Corporación, el año pasado.

Por otra parte se considera un aporte municipal de M\$ 263.477 para el sector Salud, el que considera lo siguiente:

Glosa	Monto M\$
Subvención	253.172 ²²
Previene	23.795
OPD	19.468
COSAM	27.040
Total	323.476

Asimismo se representa un aporte de M\$ 20.000 al Cementerio.

Dentro de este ítem se encuentra reflejada la mantención de Subvención a Organizaciones Comunitarias y Voluntariado.

El Ítem Asistencia Social a Personas Naturales se incrementa dado que se considera la mantención del programa de ayuda para movilización a los estudiantes de la comuna que deben desplazarse hacia Santiago y la V región, como también todas prestaciones como Compra de mediaguas, Alimentos, etc.

Respecto a Premios y Otros refleja la solicitud de cada dirección para la realización de actividades, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias existentes.

26. Otros Gastos Corrientes M\$ 7.500

Corresponde a los pagos por Devolución y a la Aplicación Fondos de Terceros.

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	OBLIGADO 2010 (M\$)	OBLIGADO 2011 (M\$)	MONTO 2012 (M\$)
26	Otros gastos Corrientes	19.210	16.853	7.500

²² Cuenta que aumenta por mayor aporte a Salud de M\$ 59.999

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

- 23 -

26.01	Devoluciones	15.188	3.499	5.000
26.02	Compensación Por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	4.000	10.610	1.000
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	21	2.743	1.500

Obligado 2011 a Diciembre de 2011

Este Subtitulo refleja el gasto real respecto a los Juicios y arancel al registro de multas de tránsito no pagadas.

29. Adquisición de activos No Financieros M\$ 39.000

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.

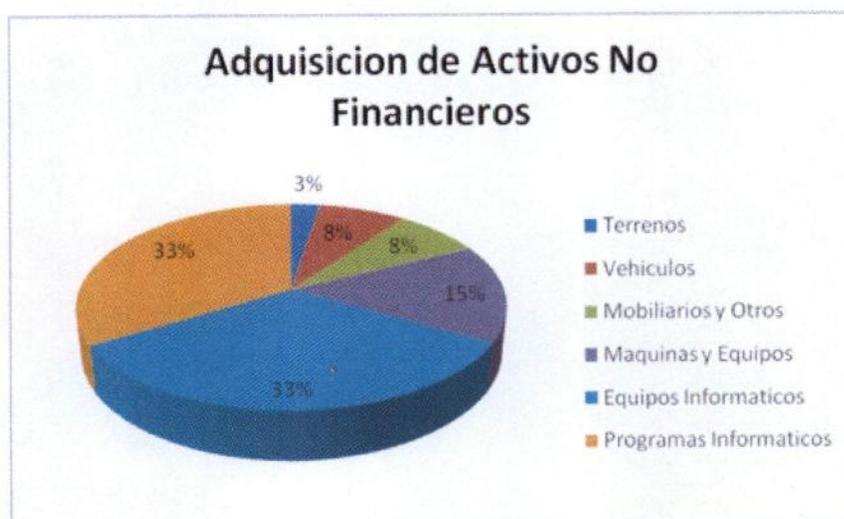
Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems:

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	OBLIGADO 2010 (M\$)	OBLIGADO 2011 (M\$)²³	MONTO 2012 (M\$)
29	Adquisición de Activos No Financieros	127.249	111.548	39.000
29.01	Terrenos	17.683	37.710	1.000
29.03	Vehículos	53.424	39.010	3.000
29.04	Mobiliario y Otros	2.552	2.879	3.000
29.05	Máquinas y Equipos	39.956	5.460	6.000
29.06	Equipos Informáticos	13.633	26.488	13.000
29.07	Programas Informáticos	0	0	13.000

Obligado 2011 a Diciembre de 2011

²³ Valores actualizados según obligado al 01 de diciembre de 2011



En esta cuenta se incorpora la adquisición de:

Terrenos: Se considera la apertura de la cuenta para una futura compra de terreno, ya sea para proyectos de inversión u otros.

Vehículos: Se considera el pago de la última cuota del Leasing.

Mobiliarios y Otros: Se considera la adquisición de mobiliarios para la Biblioteca Municipal.

Máquinas y Equipos: Comprende la adquisición de máquinas y equipos para el funcionamiento interno del municipio.

Equipos Informáticos: Comprende la adquisición de todo el material computacional para el funcionamiento interno del municipio.

Programas Informáticos: Considera la adquisición de software de trabajos y antivirus para los distintos equipos de la municipalidad.

Las demás cuentas representan el gasto presentado por las unidades y que son para el buen funcionamiento de las dependencias municipales.

31. Iniciativas de Inversión M\$ 409.824

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

- 25 -

cada uno de estos ítems consideran, asimismo, los indicados en el artículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando esta norma se aplique.

Las asignaciones especiales con que se identifiquen los estudios básicos, proyectos y programas de inversión, de acuerdo a lo establecido en el inciso 5° del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 de 1975, corresponderán al código y nombre que se le asigne en el Banco Integrado de Proyectos (BIP).

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	OBLIGADO 2010 (M\$)	OBLIGADO 2011 (M\$) ²⁴	MONTO 2012 (M\$)
31	Iniciativas de Inversión	926.993	439.601	409.824
31.01	Estudios Básicos	0	0	0
31.01.001	Gastos Administrativos	0	0	0
31.01.002	Consultorías	0	0	0
31.02	Proyectos	926.993	439.601	409.824
31.02.001	Gastos Administrativos	0	0	0
31.02.002	Consultorías	108.974	185.081	30.000
31.02.003	Terrenos	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	798.184	254.520	379.824
31.02.005	Equipamiento	19.834	0	0

Obligado 2011 a Diciembre de 2011

Estudios:

Nombre	Monto M\$
Diseño Escuela Raquel Fernández	15.000
Diseño Consultorio Pahuilmo	15.000
Total	30.000

Proyectos:

Nombre	Monto M\$
Reductores de Velocidad Comuna	27.000
Defensas Camineras	2.500
Instalación de Balizas Solares	50.000

²⁴ Valores actualizados según obligado al 01 de diciembre de 2011

Cambio Tecnología LED Cruces Semafóricos		23.324
Construcción Alcantarillado Pablo Neruda		17.000
Bacheo Vías Comunes		160.000
Mejoramiento Multicanchas de la Comuna		100.000
Total		379.824

33. Transferencia de Capital M\$ 15.000

Comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinados a gastos de inversión o a la formación de capital.

Se consideran los fondos por concepto de Pavimentos Participativos.

34. Servicios de la Deuda M\$ 76.000

Desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo.

Este Subtitulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

PRESUPUESTO 2012

CUENTA	DENOMINACION	OBLIGADO 2010 (M\$)	OBLIGADO 2011 (M\$)	MONTO 2012 (M\$)
34	Servicios de la Deuda	2.319	56.010	76.000
34.07	Deuda Flotante	2.316	56.010	76.000

Obligado 2011 a Agosto de 2011

35. Saldo Final de Caja M\$ 0

Estimación al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario.

CUENTAS	DENOMINACION	PERCIBIDO REAL 2010 (DIC)	PERCIBIDO REAL 2011 (DIC)	ASIGNADO FINAL
115-03-00-000-000-000	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	3,062,937,467	2,836,009,356	3,680,188,152
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASA POR DERECHOS	1,138,891,972	1,138,583,500	1,268,843,906
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,010,503,000	1,170,959,622	1,267,255,000
115-03-03-000-000-000	PARTIC.IMPTO.TERRIR.37 D.L.3063	913,542,495	526,466,234	1,144,089,246
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	351,031,347	370,238,467	301,338,424
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	351,031,347	370,238,467	301,338,424
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,739,104	25,034,986	52,218,968
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,739,104	25,034,986	46,528,668
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	5,690,300
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	45,292,459	45,045,178	47,020,957
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	45,292,459	45,045,178	47,020,957
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,118,126,905	4,423,537,718	5,094,424,755
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	27,379,753	20,311,398	28,474,943
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	452,130,251	530,123,558	607,842,704
115-08-03-000-000-000	PARTIC.DEL FDO.COMUN MUNIC. ART 38 D.L. 3.063, DE 1979	3,475,978,628	3,837,261,903	4,288,963,305
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	5,069,189	4,815,715	5,271,956
115-08-99-000-000-000	OTROS	157,569,084	31,025,144	163,871,847
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	18,983,530	40,712,482	57,127,743
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	18,983,530	40,712,482	57,127,743
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	820,910,169	257,461,433	48,149,194
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	12,192,000	0	12,000,000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	808,718,169	257,461,433	36,149,194
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	201,476,498	392,049,356	249,522,768
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	201,476,498	392,049,356	249,522,768
TOTAL		8,663,497,479	8,390,088,976	9,529,990,961

215-24-03-101-002-000	Infraestructura		178,600,000		253,000,000	155,000,000
	A SALUD					323,476,760
	Subvencion					253,172,760
	Previene					23,795,200
	OPD					19,468,800
	COSAM					27,040,000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS		20,000,000		20,000,000	25,000,000
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO		0		422,949	1,000,000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS		0		422,949	1,000,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES		19,210,010		16,853,662	7,500,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		15,188,643		3,499,571	5,000,000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		4,000,000		10,610,891	1,000,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS		21,367		2,743,200	1,500,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		127,249,862		111,548,993	39,000,000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS		17,683,563		37,710,000	1,000,000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS		53,424,182		39,010,793	3,000,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,552,329		2,879,633	3,000,000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		39,956,382		5,460,527	6,000,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS		13,633,406		26,488,040	13,000,000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS		0		0	13,000,000
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION		926,993,403		439,601,941	409,824,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		926,993,403		439,601,941	409,824,000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS		108,974,368		185,081,378	30,000,000
215-31-02-002-001-000	ESTUDIOS SECPLA		108,974,368			30,000,000
	SECPLA - DISEÑOS - Diseño Escuela Raquel Fernandez					15,000,000
	SECPLA - DISEÑOS - Diseño Consultorio Pahuilimo					15,000,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		798,184,115		254,520,563	379,824,000
	TRANSITO - PROYECTOS - Reductores de Velocidad Comuna					27,000,000
	TRANSITO - PROYECTOS - Defensas Camineras					2,500,000
	TRANSITO - PROYECTOS - Instalacion de Balizas Solares					50,000,000
	TRANSITO - PROYECTOS - Cambio Tecnologia LED Cruces Sematoricos					23,324,000
	SECPLA - PROYECTOS - Construccion Alcantarillado Pablo Neruda					17,000,000
	SECPLA - PROYECTOS - Bacheo Vias Comunales					160,000,000
	SECPLA - PROYECTOS - Mejoramiento Multicanchas de la Comuna					100,000,000
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		104,139,242		3,329,620	15,000,000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		104,139,242		3,329,620	15,000,000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION		103,539,482		3,329,620	15,000,000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA		2,319,466		56,010,265	76,000,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,319,466		56,010,265	76,000,000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		8,644,267,619		8,360,559,513	9,529,990,961
TOTAL						

CUENTAS	DENOMINACION	OBLIGADO REAL 2010 (DIC)	OBLIGADO REAL 2011 (DIC)	ASIGNADO FINAL
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	2,777,966,286	2,776,970,098	3,328,141,399
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,566,509,184	1,446,214,848	1,832,493,411
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	352,178,146	328,593,932	435,715,536
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	134,379,645	166,480,953	119,911,016
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	724,899,311	835,680,365	940,021,436
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,572,028,795	2,991,572,970	3,260,250,645
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,440,766	3,181,273	2,500,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	7,738,873	32,258,878	19,689,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,161,458	123,369,669	120,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,399,289	122,443,749	108,828,571
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	765,899,236	978,041,065	1,083,236,517
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,142,536	19,635,513	33,298,360
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	63,784,256	111,232,006	62,672,150
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,223,828,554	1,293,176,705	1,386,204,997
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	182,723,429	222,997,598	291,106,050
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,881,457	12,307,383	12,000,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	46,898,445	42,167,525	105,115,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO	25,130,496	30,761,606	35,600,000
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,919,515,654	1,893,699,676	2,393,274,917
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	714,412,696	537,264,641	799,607,500
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	371,079,529	38,067,512	50,879,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	107,954,900	254,888,285	222,000,000
	Subvencion 2012			150,000,000
	Subvencion 2011			72,000,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	40,000,000	30,000,000	50,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	67,074,857	63,286,315	199,112,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	128,303,410	151,022,529	277,616,500
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,205,102,958	1,356,435,035	1,593,667,417
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,268,375	3,079,740	1,254,986
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	8,033,122	8,860,330	9,300,000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	580,418,914	669,663,663	603,635,671
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	53,328,046	31,031,302	20,000,000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	534,235,822	643,800,000	959,476,760
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	335,635,822	370,800,000	611,000,000
	Arriendo			105,000,000
	Gastos Operacionales			351,000,000

PRESUPUESTO

CEMENTERIO MUNICIPAL

2012

DENOMINACION	PRESUPUESTO 2012
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,000,000
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	25,000,000
INGRESOS DE OPERACION	233,280,000
VENTA DE BIENES	221,991,000
VENTA DE SERVICIOS	11,289,000
OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0
OTROS	0
RECUPERACION DE PRESTAMOS	15,000,000
INGRESOS POR PERCIBIR	15,000,000
SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000
SALDO INICIAL DE CAJA	10,000,000
	283,280,000

CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2012
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	202,824,000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	202,824,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,145,076
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	7,602,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,280,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,992,978
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,125,678
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,750,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,100,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,867,701
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	945,269
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	321,450
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	1,055,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO	705,000
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,552,670
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,512,670
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1,040,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,982,073
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,245,652
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	236,421
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	7,500,000
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	20,000,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	20,000,000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	20,000,000
	Construccion de Sepulturas	8,000,000
	Construccion de Casino, Baños y Muro de Cierre Perimetral	12,000,000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSION	0
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRAMA	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	4,123,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,123,000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,653,181

PLAN DE INVERSION MUNICIPAL



Melipilla 
Cada día más Segura
1. Municipalidad de Melipilla

PROYECTOS DE INVERSIÓN COMUNA DE MELIPILLA

1.- ETAPA ADJUDICACIÓN

N°	Código	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	MONTO \$
1	30034040	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL PUANGUE	El proyecto contempla la ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente en toda la localidad de Puangue para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población	FNDR	Adjudicado por GORE.	605.050.000
2	30034866-0	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO POSTA RURAL EL PABELLÓN	Consiste en la adquisición de equipamiento y equipos médicos	FNDR	En proceso de evaluación ofertas	21.866.000
3	30109407	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN BOLLENAR Y POBLACIÓN 12 DE OCTUBRE.	Se trata de la construcción de 3.191 M2 de veredas de hormigón en sectores donde actualmente no hay.	PMU FRIL TRANSANTIAGO III	Adjudicado	49.415.596
4	30109409	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN POMAIRE	Se trata de la Construcción de 1.901 M2 de veredas de hormigón en sectores donde actualmente no hay	PMU FRIL TRANSANTIAGO III	Adjudicado	39.933.887
5	30109102	CONSERVACIÓN VIAL CALLE ORTUZAR	Se trata del recapado asfáltico de 2.280 M2 de tramos en mal estado de la calle Ortuzar	PMU FRIL TRANSANTIAGO III	Adjudicado	25.286.865
6	30109400	CONSERVACIÓN VIAL CALLE SILVA CHAVEZ	Se trata del recapado asfáltico de 4.650 M2 de tramos en mal estado de la calle Silva Chávez	PMU FRIL TRANSANTIAGO III	Adjudicado	49.909.446
						791.461.794

2.- ETAPA CONVENIO

N°	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	MONTO \$
1	ESCUELAS DE FUTBOL FORMATIVAS MUNICIPALES	Impulsar la creación de Escuelas de Fútbol Formativas para niños en edad escolar desde los 4 a 15 años de sectores urbanos y rurales.	2% FNDR DEPORTE	Aprobado en etapa de firma de convenio	13.833.500
2	NOSOTROS CUIDAMOS EL BARRIO: ALARMAS COMUNITARIAS PARA LAS POBLACIONES DE MELIPILLA	Instalación de Alarmas Comunitarias en poblaciones y villas como estrategia de prevención del delito.	2% FNDR SEGURIDAD CIUDADANA	Aprobado en etapa de firma de convenio	Solicitado: 16.000.000 Aporte Propio: 5.100.000
					1.017.484.500

3.- ETAPA LICITACIÓN

N°	Código	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	MONTO \$
1	30102182	ADQUISICION TRES BUSES PARA TRANSPORTE ESCOLAR	Consiste en la adquisición de tres buses con capacidad de 44 alumnos por bus, para el transporte de escolares rurales.	CIRCULAR 33	Convenio firmado, en etapa de Licitación pública	227.265.000
2	20166745	CONSTRUCCION DOS CUARTELES DE BOMBEROS	Se trata de la modificación del diseño existente para la Construcción de dos Cuarteles de Bomberos de la 2ª y 3ª Compañía de Melipilla, con un total de área de 1502 M2 de construcción aproximados.	FNDR	En proceso licitación pública	982.551.000

3	REPARACION LICEO POLITECNICO B-124	Consiste en la reparación del establecimiento por daños del terremoto 27F y obras complementarias	FONDOS RECONST. MINEDUC - LICEOS TRADICIONALES	En proceso de licitación	910,000,000
4	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA CARMEN BAJO	Mejoramiento SS.HH. Establecimiento reconst. Y rehabilitación planta tratamiento de aguas servidas	PMU-FIE	Se licito y quedo Desierto	47,060,000
5	CAMARAS TELEVISIONARIA		FONDO NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	En proceso de decretar bases p/ licitar	39,800,000
6	269 ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE MELIPILLA "RESCATANDO TRADICIONES"	Realización concurso de Carros Alegóricos en donde participan diversas organizaciones con premios para los primeros lugares.	2% FNDR CULTURA	En etapa de implementación de proyecto	15,000,000
7	REFORMULACION PLAN REGULADOR COMUNAL	Consiste en reformulación de Plan Regulador Comunal, en aspectos como, vialidad, densidad habitacional, áreas de expansión urbana, redefinición áreas industriales y otros	MUNICIPAL	En proceso de elaboración de bases p/ licitar	70,000,000

4.- PROYECTOS ELEGIBLE

Nº	NOMBRE	DESCRIPCION	FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	MONTO \$
1	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR COLEGIO PEDRO MARIN	Const. Recinto biblioteca, sala pre-basica, remodelación de sala y servicios de pre-kindler	PMU-FIE	Proyecto Elegible	49,995,000
2	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR COLEGIO CLAUDIO ARRAU	Remodelación SS.HH. Alumnos, mejoramiento cierre perimetral costado norte, mej. Pavimentos pasillos, circulaciones.	PMU-FIE	Proyecto Elegible	49,989,000
3	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR COLEGIO HUILCO ALTO	Readecuación salas de clases como multitaller, de bodega como sala de clases, remod. sector de cocina-dispensa y cambio cubierta pabellón A	PMU-FIE	Proyecto Elegible	49,998,000
4	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESCUELA JOSE CAMARENA	Const. Salas pre-basica con SS.H.H, bodega material didactico y SS.HH. Profesora	PMU-FIE	Proyecto Elegible	49,911,000
5	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR LICEO EL BOLLENAR	Inst. de un sistema de red humeda, rep. Cubierta en mal estado y mej. Cubierta de pasillo y circulaciones	PMU-FIE	Proyecto Elegible	47,249,000
6	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESCUELA EL PABELLON	Entubamiento canal exterior acequia , colocación cubierta en acceso patio, cambio pavimento en sala de clases, cont. Bodega e inst. red hummeda.	PMU-FIE	Proyecto Elegible	48,947,000
7	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESCUELA PATRICIO LARRAIN GANDARILLAS	Construcción patio techado	PMU-FIE	Proyecto Elegible	29,693,000
					325,782,000

5.- PROYECTOS POSTULADOS Y SUBSANANDO OBSERVACIONES

1	DISEÑO REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL.	Consiste en la elaboración del diseño de arquitectura y especialidades del edificio consistorial municipal	MUNICIPAL DISEÑO FNDR EJECUCION	En proceso de ejecución, plazo 124 días corridos	124,900,000
---	--	--	---------------------------------	--	-------------

2	30093951	CENTRO CULTURAL DE MELIPILLA (EX TEATRO SERRANO)	Se trata de la construcción del Centro Cultural, en una superficie de 2.2302 m2 emplazado en el terreno del antiguo Teatro Serrano.	FNDR	Presentado al Concejo Nacional de Cultura en etapa de resolver observaciones	2,143,059,000
3	30086893	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE PARDO	Consiste en la repavimentación de calle Pardo desde Vic. Mackenna a Pje Consultorio, en Hormigón	FNDR	Levantando observaciones emitidas por SERPLA	2,348,355,000
4	30086892	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE SILVA CHAVEZ	Consiste en la repavimentación de calle Silva Chávez desde Vic. Mackenna a Calle Manuel Rodríguez, en Hormigón	FNDR	Aprobado Diseño de Ingeniería por Serviu y levantando obs. Serpla	2,348,356,000
5	30093953	REHABILITACION PLAZA DE ARMAS	Se trata de la remodelación y hermoseamiento de la plaza de armas de la ciudad	FNDR	Diseño elaborado y postulado al FNDR- para ejecución en período de subsanar observaciones emitidas por SERPLAC	1,418,130,000
6	20190814	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SAN JOSE RUMAY	Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado para el sector	FNDR	Se encuentra en etapa elaboración del diseño	1,792,301,000
7		ADQUISICION TERRENO CODIGUA PARA PLANTA TRATAMIENTO	Consiste en adquirir una hectarea de terreno para ubicar la planta de tratamiento p/alcantarillado de Codigua.	ACCIONES CONCURRENTES - SUBDERE	Postulado a financiamiento	39,000,000
8		ADQUISICIÓN TERRENO POPETA PARA RELLENO SANITARIO	Consiste en adquirir 106 hectareas de terreno para emplazar y construir un nuevo relleno sanitario para Comuna.	ACCIONES CONCURRENTES - SUBDERE	Postulado a financiamiento	880,000,000
9	30106526	ADQUISICION MAQUINARIA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	Consiste en la adquisición de maquinaria para el veredero municipal; bulldozer, tractor, excavadora hidráulica, rodrillo compactador y camión tolva.	CIRCULAR 33	Postulado y en espera de obtener Admisibilidad de GORE.	800,000,000
10	30102180	ADQUISICION CARRO DE AGUA ESPECIALIZADO EN ALTURA IERA. CIA. BOMBEROS	Consiste en la adquisición de carro mixto con especialidad en altura, con sistema cascada (compresor de aire) para la primera compañía	CIRCULAR 33	Postulado y en espera de obtener Admisibilidad de GORE.	197,841,000
11	30114007	ADQUISICION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS	Adquisición de 5 camionetas doble camina 2x2 diesel, 2 camionetas planas 6 cilindros 250HP y un minicargador	CIRCULAR 33	Postulado , en proceso de resolver observaciones	166,000,000
12	30106526	ADQUISICIÓN VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	Adquisición de camión tolva, rodrillo compactador, bulldozer y excavadora hidráulica	CIRCULAR 33	Postulado , en proceso de resolver observaciones	828,590,000
13	30115004	REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL ALBERTO GONZALEZ	Mejoramiento de piso, reposición cubierta pintura, mejoramiento camarines y SS HH, cierre, iluminación	CIRCULAR 33	Postulado y levantando observaciones emitidas por GORE	200,000,000
14	30114164	ADQUISICION TRES BUSES PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS RURALES DE MELIPILLA	Consiste en la adquisición de tres buses para traslado de escolares de localidades rurales a establecimientos educacionales de la ciudad	CIRCULAR 33	Postulado y levantando observaciones emitidas por GORE	250,000,000
15	30114970	ADQUISICIÓN CAMION ALJIBE Y LIMPIA FOSAS	Consiste en la adquisición de un camión aljibe con una capacidad de 10.000 lts y un limpia fosas con estanque de 8.000 lts	CIRCULAR 33	Postulado y levantando observaciones emitidas por GORE	115,000,000

16	30114912	ADQUISICION E INSTALACION CIRCUITOS DEPORTIVOS COMUNA DE MELIPILLA	Consiste en la adquisición e instalación de máquinas deportivas en diversas áreas verdes y zonas de equipamiento, tanto urbana como rural,	CIRCULAR 33	Postulado y levantando observaciones emitidas por GORE	233.121,730
17	30109405	CONSERVACION VIAL CALLES: PARDO-LIBERTAD LOSCARRERAS	Se trata del recapado asfáltico de 5.304 M2 de tramos en mal estado de la calles seleccionadas	CIRCULAR 33 TRANSANTIAGO III	Postulado, en proceso de subsanar observaciones	64.803,690
18	30109411	RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN CIUDAD DE MELIPILLA Y LOCALIDAD DE POMAIRE	Se trata de la reconstrucción de 18.391 M2 de tramos en mal estado de Melipilla y Pomaire	CIRCULAR 33 TRANSANTIAGO III	Postulado, en proceso de subsanar observaciones	211.650,517
19	-A-2011-129	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR COLEGIO CAROL URZUA	Remodelación SS.HH alumnos nivel básico, const. E inst. patio techado, salas y servicios pre-básico	PMU-FIE	Postulado de PMU-FIE	46.987,000
20	-A-2011-130	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR COLEGIO SAN JOSE DE LA VILLA	Const. biblioteca en albañilería SS.HH. profesores y personal de servicios menores, mejor. Hall de entrada e impl. de planta tratamiento de aguas servidas	PMU-FIE	Postulado de PMU-FIE	48.050,000
21	-A-2011-130	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA	Const. Biblioteca, bodega, remodelación casa cuidador a sala profesor, recinto comedor y UTP y Const. Patio techado.	PMU-FIE	Postulado de PMU-FIE	48.864,000
22	-B-2011-355	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POB.DR. FERNANDEZ	Construcción sede social de 81.4 m2 en albañilería reforzada.	PMU- EMERGENCIA	Postulado, en proceso de subsanar observaciones	35.668,083
23		REPARACIÓN ESCUELA ESPECIAL	Consiste en la construcción de cierre perimetral	PLAN REPARACIONES MENORES II MINEDUC	Postulado por Corporación Educación, en proceso de subsanar observaciones	35.052,670
24		REPARACIÓN ESCUELA LIDIA MATTE	Consiste en la construcción de cierre perimetral	PLAN REPARACIONES MENORES II MINEDUC	Postulado por Corporación Educación, en proceso de subsanar observaciones	17.629,248
25		RECONSTRUCCION ESCUELA IGNACIO SERRANO	Reparación de pabellones con mejoramiento normativos	PLAN REPARACIONES MAYORES MINEDUC	Postulado por Corporación Educación, en proceso de subsanar observaciones	481.519,592
26		RECONSTRUCCION ESCUELA GABRIELA MISTRAL	Reparación de pabellones con mejoramiento normativos	PLAN REPARACIONES MAYORES MINEDUC	Postulado por Corporación Educación, en proceso de subsanar observaciones	947.832,090
27	30034328	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PUANGUE	Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado para el sector	DISEÑO ACC. CONCURRENTES - EJECUCION FNDR	Se encuentra finalizando etapa de diseño, ingresado a Vialidad y DGA.	627.000,000
28	30101912-0	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EL PIMIENTO	Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado para el sector	DISEÑO ACC. CONCURRENTES - EJECUCION FNDR	Se encuentra finalizando etapa de diseño, ingresado a Vialidad.	802.000,000
29	30042944	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EL PABELLON	Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado para el sector	DISEÑO ACC. CONCURRENTES - EJECUCION FNDR	Se encuentra finalizando etapa de diseño, ingresado a Vialidad, unidad	3.207.000,000
30	30034436	INSTALACION AGUA POTABLE CARMEN BAJO Y CHOCALAN	Consiste en la construcción de la red de agua potable para el sector.	DISEÑO ACC. CONCURRENTES - EJECUCION FNDR	Puente MOP, y a mediados de Sept. Se ingresará Aguas Andinas	
					En etapa de revisión por MOP de paralelismo	496.652,000

6.- PROYECTO EN ETAPA DISEÑO

Nº	NOMBRE	DESCRIPCION	FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	MONTO \$
1	20177509 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CODIGUA	Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado para el sector	DISEÑO ACC. CONCURRENTES - EJECUCION FNDR	Se encuentra finalizando etapa de diseño	1,639,000,000
2	20196435 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CARMEN BAJO CHOALAN	Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado para el sector	CONCURRENTES - EJECUCION FNDR	Se encuentra finalizando etapa de diseño y aprobación de proy de pabellón	1,147,000,000
3	30106993-0 ALTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO HUILCO	Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado para el sector	DISEÑO ACC. CONCURRENTES - EJECUCION FNDR	Se encuentra finalizando etapa de diseño, en espera de ampliación área concesión Aguas Andinas	57,000,000
4	30035242-0 JAZMINES CONSTRUCCION ALCANTARILLADO LOS	Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado para el sector	DISEÑO ACC. CONCURRENTES - EJECUCION FNDR	Se encuentra finalizando etapa de diseño	77,784,000
5	20188722-0 TERESA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANTA	Consiste en la ejecución de redes públicas de alcantarillado para el sector	DISEÑO ACC. CONCURRENTES - EJECUCION FNDR	Se encuentra finalizando etapa de diseño, en etapa de adquisición de terreno.	3,109,000,000
6	20188493 INSTALACIÓN AGUA POTABLE RURAL TANTEHUE	Consiste en la construcción de la red de agua potable para el sector de Tantehue.	DISEÑO ACC. CONCURRENTES - EJECUCION FNDR	En etapa de cesión de derechos de agua.	424,162,000
7	20190814 ELABORACIÓN DISEÑO DE INGENIERIA DE ALCANTARILLADO SAN JOSE - RUMAY	Consiste en la elaboración del diseño de alcantarillado para las localidades de San José y Rumay	ACCIONES CONCURRENTES	En etapa de elaboración	55,350,750

48,420,021,990

7.- PROYECTOS GLOSA 6 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Nº	NOMBRE	DESCRIPCION	FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	MONTO \$
1	MEJORAMIENTO CAMINO LAS TINAJAS	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	67,704,118
2	MEJORAMIENTO CAMINO EL OLIVO MALLARAUCO	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	26,840,582
3	MEJORAMIENTO LOS MOLLES, EL PROGRESO, LA ALIANZA Y LAS CHILCAS	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	78,164,918
4	MEJORAMIENTO CAMINO LAS ROSAS DE CHIÑIGUE	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	20,413,049
5	MEJORAMIENTO SANTA VICTORIA CHIÑIGUE	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	10,052,248
6	MEJORAMIENTO CAMINO SARGENTO CANDELARIA	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	26,552,782

7	MEJORAMIENTO CAMINO EL CARDAL	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	17.630.982
8	MEJORAMIENTO CAMINO EL RECURSO	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	15.424.515
9	MEJORAMIENTO CAMINO SAN RAFAEL CODIGUA	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	22.868.942
10	MEJORAMIENTO CAMINO SAN BENITO CODIGUA	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	8.805.115
11	MEJORAMIENTO CAMINO LOS GUJNDOS	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	23.291.049
12	MEJORAMIENTO CAMINO EUROPA SAN MANUEL	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	12.853.502
13	MEJORAMIENTO CAMINO SANTA VICTORIA DE MALLARAUCO	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	21.276.449
14	MEJORAMIENTO CAMINO TANTEHUE	Consiste en mejoramiento de calzada de caminos de tierra en diversos puntos rurales de la comuna.	VIALIDAD	postulado	79.124.251

431.002.502

TOTAL PROYECTOS

73

TOTAL GENERAL RECURSOS \$

74.232.791.406

8.- PROXIMOS PROYECTOS A POSTULAR

Nº	NOMBRE	DESCRIPCION	FINANCIAMIENTO	ETAPA ACTUAL	MONTO \$
1	INSTALACION CAMARAS DE TELEVIGILANCIA		CIRCULAR 33	En elaboración de proyecto	90.000.000
2	INSTALACION ALARMAS COMUNITARIAS		CIRCULAR 33	En elaboración de proyecto	60.000.000
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES Y PLANTA TRATAMIENTO BOLLENAR		ACCIONES CONCURRENTES	En elaboración de proyecto	60.000.000
4	ESTUDIO ALCANTARILLADO CHINIGUE Y CHOLOQUI		ACCIONES CONCURRENTES	En elaboración de proyecto	72.000.000
5	DISEÑO ESCUELA RAQUEL FERNANDEZ		DISEÑO MUNICIPAL	Recopilación de información p/llicitación de diseño	30.000.000
6	DISEÑO CONSULTORIO RURAL PAHUILMO		DISEÑO MUNICIPAL	En elaboración de perfil para determinar requerimientos del diseño	30.000.000

7	RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO CORPORACION MUNICIPAL			FONDOS RECONSTRUCCIÓN		
8	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	Consiste en cambio de carpeta estadio municipal	CHILE-ESTADIO - IND - MUNICIPAL 30%	En elaboración de proyecto	120.000.000	
9	MEJORAMIENTO ESTADIO SOINCA - BATA	Consiste en mejoramiento de graderías, cierre perimetral, infraestructura deportiva	CHILE-ESTADIO - IND - MUNICIPAL 30%	En elaboración de proyecto	100.000.000	
10	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 21º LLAMADO	Consiste en elab. y postulación de vías locales p/ repavim que cumplan con el 60% de superficie en mal estado	DISEÑO MUNICIPAL	En proceso de convenio diseño ing-con serviu.	15.000.000	

577.000.000

TOTAL

283,280,000