

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN/
AFJ / PAA / RMM / RPM / BSM / Jeq.



DECRETO EXENTO N° 1249/

CAUQUENES,

19 FEB. 2020

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1°. El Decreto Alcaldicio N° 4006 de fecha 11 de diciembre de 2019 que Aprueba Presupuesto Municipal para el año 2020;
- 2°. El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal según certificado N° 1031, en sesión Ordinaria N° 115 efectuada el día 04 de febrero de 2020, donde se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 02/2020;
- 3°. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Hacienda N° 1761 del 29.12.98 que establece Normas de Modificaciones Presupuestarias para el año 1998;
- 4°. La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución N° 55 de 1992;
- 5°. Las Facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones;

CONSIDERANDO:

- La necesidad del servicio de realizar los ajustes presupuestarios respectivos, con la finalidad de atender las diferentes necesidades de la comunidad y del municipio.
- Que, el Presupuesto Municipal es una herramienta de planeación, la que puede sufrir modificaciones durante su ejecución, toda vez que no es una herramienta rígida, y que se basa en el principio de Flexibilidad Presupuestaria.
- El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal, en sesión Ordinaria N° 115 efectuada el día 04 de febrero de 2020, donde se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria N° 02/2020.

DECRETO:

- 1°. **APRUEBASE**, la Modificación Presupuestaria N° 02/2020 de fecha 27 de enero de 2020.
- 2°. **MODIFÍCASE** el Presupuesto Municipal vigente año 2020, por una Disminución Neta de Ingresos y Gastos de \$95.042.836; de acuerdo con el detalle indicado en Modificación Presupuestaria N° 02/2020.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. - 5



RODRIGO SALGADO MALDONADO

SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ J.

ALCALDE

DISTRIBUCION:

- SECPLA.
- DAF.
- Control Interno.
- Contabilidad.
- Oficina de Partes.

1-02-2020



DIRECCIÓN: SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN

ANT: MEMO N° 48 DEL 28.01.2020 DE SECPLA

REFERENCIA: PRESENTACIÓN SRA. RUTH DEL
PILAR MOYA MORAGA

CERTIFICADO N° 1031

Certifico que en Sesión Ordinaria N° 115 efectuada el día 04 de febrero del 2020, del Concejo Municipal, con la presencia del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cauquenes, Sr. Juan Carlos Muñoz Rojas y la totalidad de los Concejales Sr. Domingo Leiva Mena, Sr. Roberto Poblete Meneses, Sr. Sergio Pérez Pérez, Sr. Felipe Vera Rodríguez, Sr. Nelson Rodríguez Gallardo y Sr. Héctor Muenza Ortiz; se acuerda aprobar, de manera Unánime Modificación Presupuestaria N° 02/2020, considerando una disminución en ingresos de \$95.042.836.- y aumento de \$214.918.037.- y disminución de \$309.960.873.- en gastos del Presupuesto Municipal Vigente.



PATRICIO ARAVENA AGURTO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CAUQUENES, 04 DE FEBRERO DEL 2020.-

DISTRIBUCIÓN:

- SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- TRANSPARENCIA
- CONCEJALES

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°115

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	
RECEPCION SECPLA	
11:30	02/02/2020
HORA	FECHA



gmo Seado
04/02/20

PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 02/2020
ENERO 2020

CODIGO	INGRESOS	PPTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCION	PPTO MODIFICADO
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000		95.042.836	- 85.042.836
TOTAL AUMENTO Y DISMINUCION			0	95.042.836	- 95.042.836
TOTAL VARIACION PRESUPUESTO					- 95.042.836

CODIGO	GASTOS	PPTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCION	PPTO MODIFICADO
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS (1)	1.700.000		1.700.000	-
215-22-04-999-000-000	OTROS (1)	100.000		100.000	-
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (1)	200.000		200.000	-
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS (1)	12.000.000	2.000.000		14.000.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS (2)	1.000.000		1.000.000	-
215-22-04-999-000-000	OTROS (2)	100.000		100.000	-
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS (2)	15.000.000	1.300.000		16.300.000
215-22-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS (2)	200.000		200.000	-
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS (3)	2.500.000		2.500.000	-
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS (3)	12.000.000	2.500.000		14.500.000
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLICO (4)	279.785.400		14.205.400	265.580.000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.390.125.283		95.000.000	2.295.125.283
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	692.799.983		25.422.967	667.377.016
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000.000		5.000.000	-
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	60.000.000		5.532.506	54.467.494
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	80.000.000		70.000.000	10.000.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD INCORPORADOS A SU GESTIÓN	75.000.000		20.000.000	55.000.000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIO SERVICIOS INCORPORADOS	119.000.000		69.000.000	50.000.000
215-31-01-002-001-000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE TALCA, JOVENES PROFESIONALES		5.422.967		5.422.967
215-31-02-004-027-000	PMB CONSTRUCCION SOLUCIONES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DIVERSOS PASAJES VILLA ESPERANZA CAUQUENES		140.197.569		140.197.569
215-31-02-004-028-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL LADO NORTE PARQUE RIO TUTUVEN		10.000.000		10.000.000
215-31-02-999-019-000	PLAN MASCOTA PROTEGIDA 2018 COMUNA DE CAUQUENES		762.314		762.314
215-31-02-999-022-000	MEJORAMIENTO CIERROS DE CANCHAS SECTORES: VILLA LOS POETAS, LOS CONQUISTADORES, LOS LIBERTADORES Y DIEGO PORTALES, COMUNA DE CAUQUENES		8.978.955		8.978.955
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.000.000	43.756.232		44.756.232
TOTAL AUMENTO Y DISMINUCIONES			214.918.037	309.960.873	-95.042.836
TOTAL VARIACION PRESUPUESTO					-95.042.836

Notas:
(1) Corresponde a Actividades Municipales, Subprograma (14) FESTIVAL DE LOS BARRIOS.
(2) Corresponde a Actividades Municipales, Subprograma (15) DIA DE LOS ENAMORADOS.
(3) Corresponde a Actividades Municipales, Subprograma (16) FIESTAS RURALES (VILLORECHOS).
(4) Corresponde a Servicios Comunitarios, Subprograma (8) DE ALUMBRADO PUBLICO.



PATRICIO PACHECO CASTRO
Secretario Comunal de Planificación



RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
Directora de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN: SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN

ANT: MEMO N° 48 DEL 28.01.2020 DE SECPLA

REFERENCIA: PRESENTACIÓN SRA. RUTH DEL
PILAR MOYA MORAGA

CERTIFICADO N° 1031

Certifico que en Sesión Ordinaria N° 115 efectuada el día 04 de febrero del 2020, del Concejo Municipal, con la presencia del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cauquenes, Sr. Juan Carlos Muñoz Rojas y la totalidad de los Concejales Sr. Domingo Leiva Mena, Sr. Roberto Poblete Meneses, Sr. Sergio Pérez Pérez, Sr. Felipe Vera Rodríguez, Sr. Nelson Rodríguez Gallardo y Sr. Héctor Muena Ortiz; se acuerda aprobar, de manera Unánime Modificación Presupuestaria N° 02/2020, considerando una disminución en ingresos de \$95.042.836.- y aumento de \$214.918.037.- y disminución de \$309.960.873.- en gastos del Presupuesto Municipal Vigente.



PATRICIO ARAVENA AGURTO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CAUQUENES, 04 DE FEBRERO DEL 2020.-

DISTRIBUCIÓN:

- SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PARA CONOCIMIENTO:

- TRANSPARENCIA
- CONCEJALES

ARCHIVO:

- ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°115

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	
RECEPCION SECPLA	
11:30	02/02/2020
HORA	FECHA

PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 02/2020
ENERO 2020

gme 2020
04/02/20

CODIGO	INGRESOS	PPTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCION	PPTO MODIFICADO
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000		95.042.836	- 85.042.836
TOTAL AUMENTO Y DISMINUCION			0	95.042.836	- 95.042.836
TOTAL VARIACION PRESUPUESTO					- 95.042.836

CODIGO	GASTOS	PPTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCION	PPTO MODIFICADO
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS (1)	1.700.000		1.700.000	-
215-22-04-999-000-000	OTROS (1)	100.000		100.000	-
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (1)	200.000		200.000	-
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS (1)	12.000.000	2.000.000		14.000.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS (2)	1.000.000		1.000.000	-
215-22-04-999-000-000	OTROS (2)	100.000		100.000	-
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS (2)	15.000.000	1.300.000		16.300.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS (2)	200.000		200.000	-
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS (3)	2.500.000		2.500.000	-
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS (3)	12.000.000	2.500.000		14.500.000
215-22-08-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLICO (4)	279.785.400		14.205.400	265.580.000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.390.125.283		95.000.000	2.295.125.283
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	692.799.983		25.422.967	667.377.016
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000.000		5.000.000	-
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	60.000.000		5.532.506	54.467.494
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	80.000.000		70.000.000	10.000.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD INCORPORADOS A SU GESTIÓN	75.000.000		20.000.000	55.000.000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIO SERVICIOS INCORPORADOS	119.000.000		69.000.000	50.000.000
215-31-01-002-001-000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE TALCA, JOVENES PROFESIONALES		5.422.967		5.422.967
215-31-02-004-027-000	PMB CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DIVERSOS PASAJES VILLA ESPERANZA CAUQUENES		140.197.569		140.197.569
215-31-02-004-028-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL LADO NORIE PARQUE RIO TUTUVEN		10.000.000		10.000.000
215-31-02-999-019-000	PLAN MASCOTA PROTEGIDA 2018 COMUNA DE CAUQUENES		762.314		762.314
215-31-02-999-022-000	MEJORAMIENTO CIERROS DE CANCHAS SECTORES: VILLA LOS POETAS, LOS CONQUISTADORES, LOS LIBERTADORES Y DIEGO PORTALES, COMUNA DE CAUQUENES		8.978.955		8.978.955
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.000.000	43.756.232		44.756.232
TOTAL AUMENTO Y DISMINUCIONES			214.918.037	309.960.873	-95.042.836
TOTAL VARIACION PRESUPUESTO					-95.042.836

Notas:
(1) Corresponde a Actividades Municipales, Subprograma (14) FESTIVAL DE LOS BARRIOS.
(2) Corresponde a Actividades Municipales, Subprograma (15) DIA DE LOS ENAMORADOS.
(3) Corresponde a Actividades Municipales, Subprograma (16) FIESTAS RURALES (VILLAS DE LOS RIOS)
(4) Corresponde a Servicios Comunitarios, Subprograma (8) DE ALUMBRADO PUBLICO



[Handwritten signature]



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIREC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RDPM / pgv.-

MEMORANDUM 08 /

ANT:
MAT: LO QUE INDICA
Cauquenes, 03 ENE. 2020

DE : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A : ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DON JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

Junto con saludarle y respecto del cierre contable y presupuestario 2019, informo a usted saldo inicial de caja para fines de ajuste presupuestario.

Considerando que en el mes de Diciembre no se recibió la totalidad del aporte del F.C.M presupuestado por el municipio, se ha cerrado el ejercicio con saldo inicial de caja negativo en la cantidad de \$85.042.836.

Lo indicado, evidencia la necesidad de reducir y administrar eficientemente el gasto de manera de resolver con prioridad el déficit 2019 y velar por el equilibrio presupuestario 2020.

Asociado a lo anterior, se debe tener presente que la disponibilidad financiera debe estar en directa relación con el flujo de caja municipal, de manera de poder cubrir los compromisos adquiridos y que se ven representados significativamente por gastos fijos, correspondientes a sueldos y contratos vigentes.

En virtud de lo señalado, se hace estrictamente necesario controlar del gasto y postergar nuevos compromisos según las disponibilidades financieras existentes.

Se adjunta, determinación saldo inicial de caja Sector Municipal.

Para su conocimiento y fines.

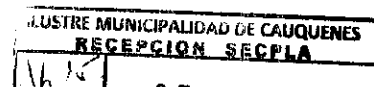
Respetuosamente a Ud.



RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN:

- La Indicada
- Cc Administración
- C.c SECPLA ✓
- Archivo DAF.



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENS
DIREC.DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RPMM/jcad

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA 2020

DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL			456,111,956
Más:			
ANTICIPOS Y APLIC. DE FONDOS	8,253,794		
AJUSTES A DISPONIBILIDADES	65,365,021		
Subtotal	73,618,815		73,618,815
Menos:			
DEPOSITOS DE TERCEROS	565,316,067		
AJUSTES A DISPONIBILIDADES	49,457,540		
Subtotal	614,773,607		-614,773,607
SALDO INICIAL DE CAJA			-85,042,836



[illegible]

DECRETO EXENTO Nº 404 /
CAUQUENES, 7 DE ENERO, 2020

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- Mermo N°04 de fecha 06.01.2020, del Director de Obras Municipales.-
- 2.- Convenio PROGRAMA JOVENES PROFESIONALES entre la Universidad de Talca y la 1. Municipalidad de Cauquenes.-
- 3.- Lo establecido en la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- 4.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

La Universidad de Talca, por medio del Programa Jóvenes Profesionales y la I. Municipalidad de Cauquenes se comprometen a establecer mecanismos eficaces de colaboración y cooperación en la realización de proyectos y actividades, en las áreas de su competencia, destinadas a mejorar las funciones propias de cada Institución.-

- D E C R E T O :

- 1.- APRUEBASE, Convenio PROGRAMA JOVENES PROFESIONALES, entre Universidad de Talca y la ilustre Municipalidad de Cauquenes** en los términos y condiciones señalados en su texto que se adjunta al presente Decreto, y que es parte integrante del mismo.
- 2.-** El presente Convenio PROGRAMA JOVENES PROFESIONALES, regirá a contar del 13 de Enero del 2020 y hasta el 30 de Noviembre del 2020.-

ANOTASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE
JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
CAUQUEN

DISTRIBUCION :

- **Alcaldía**
- **Control Interno**
- **Direcc. de Adm. y Finanzas**
- **Asesoría Jurídica**
- **Secnla** ✓

CONVENIO PROGRAMA JÓVENES PROFESIONALES

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE TALCA

Y

LA I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

En Talca, a 25 de Noviembre de 2019, entre la **UNIVERSIDAD DE TALCA**, representada por su Rector Sr. **ALVARO ROJAS MARÍN**, chileno, casado, cédula nacional de identidad N° 6.224.494-1, ambos domiciliados para estos efectos en calle Cardenal Raúl Silva Henríquez – ex 1 Poniente, N° 1141, comuna de Talca, por una parte; y por la otra, la **I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES**, representada por su Alcalde Sr. **JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS**, chileno, casado, cédula nacional de identidad N° 6.127.128-7, ambos domiciliados para estos efectos en calle Antonio Varas N° 466, comuna de Cauquenes, Región del Maule, se acuerda celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO.- La Universidad de Talca, por medio del Programa Jóvenes Profesionales, y la I. Municipalidad de Cauquenes expresan su compromiso de establecer mecanismos eficaces de colaboración y cooperación en la realización de proyectos y actividades, en las áreas de su competencia, destinadas a mejorar las funciones propias de cada Institución.

En particular, a través del presente instrumento, las partes se comprometen:

A) La Universidad de Talca:

- Elegir una terna de profesionales, previamente seleccionados por su Programa de Jóvenes Profesionales, con el objeto que la Municipalidad de Cauquenes seleccione a uno de ellos, para desarrollar la siguiente labor:
"Revisión de expedientes y colaboración en la Inspección Técnica de Obras, entre otras funciones que serán acordadas por ambas partes."
- Permite al Profesional seleccionado por el Municipio cursar el Diplomado "Gestión Pública Regional" impartido por la propia Universidad.
- Aportar al profesional, a través de un contrato a honorarios entre la Universidad y el profesional, por 11 horas semanales, a partir del 6 de Enero del 2020 hasta el 30 de Noviembre del 2020. Dicha carga horaria, se materializará en labores que el profesional desarrollará los días viernes de cada semana en el Centro de operaciones del Programa de Jóvenes Profesionales.

B) La I. Municipalidad de Cauquenes:

- Seleccionar a uno de los profesionales que designe en terna la Universidad para desarrollar la función descrita en el literal A) precedente.
- Cancelar directamente al profesional seleccionado, según la modalidad que estime conveniente el Municipio, por un total de 33 horas a la semana, las cuales serán distribuidas, necesariamente, de lunes a jueves, a un valor de \$440.000.- (cuatrocientos cuarenta mil pesos) mensuales, a partir del 13 de Enero del 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020.

- El municipio deberá proveer las condiciones materiales de trabajo óptimas para que el profesional desarrolle la labor comprometida (esto es, uso de mobiliario adecuado, artículos y elementos de oficina, y similares)

SEGUNDO.- Para la ejecución de los proyectos y actividades derivadas del presente convenio, ambas instituciones acuerdan nombrar a un coordinador que será designado por el Rector de la Universidad, el cual recae en la Sra. Ana Carolina Rodríguez Auladell, y la Alcaldesa, la cual nombra al Sr. Rodrigo Salgado Maldonado, respectivamente. A estos coordinadores les corresponderá vincular, gestionar, normar y coordinar a ambas partes para lograr los objetivos del convenio.

TERCERO.- El presente convenio tendrá vigencia a partir del acto administrativo que lo apruebe en las respectivas instituciones, y durará hasta el 30 de Noviembre del 2020. Si alguna de las partes desea poner fin al presente convenio, deberá ser informado a la contraparte por carta certificada con 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento.

CUARTO.- Sin perjuicio de lo acordado en el presente instrumento, las partes podrán convenir la ejecución de otros proyectos y actividades distintos, para lo cual celebrarán convenios específicos o protocolos de acuerdo, en los cuales se detallarán con precisión las actividades concretas y la forma de financiamiento en que se llevarán a cabo.

Las relaciones que se logren generar a través de los convenios específicos deben considerar las normas legales y reglamentarias que regulan tanto a la Universidad de Talca como aquellas que regulan a la Ilustre Municipalidad de Cauquenes.

QUINTO.- Cualquier controversia entre las partes será resuelta amistosamente por las partes y en caso de no resultar posible, será resuelta por los tribunales ordinarios de justicia del domicilio de la parte demandada.

SEXTO: La personería del Prof. Dr. Álvaro Rojas Marín para actuar en representación de la Universidad de Talca emana de los artículos 1° y 12° N° 2 del DFL N°152, del Ministerio de Educación, de fecha 11 Diciembre de 1981, sobre estatuto de la Universidad de Talca, así como del Decreto Supremo de nombramiento como rector, D.S. N° 160 del Ministerio de Educación, de fecha 4 de Mayo de 2018. Por su parte, la personería del Alcalde Don Juan Carlos Muñoz Rojas para representar a la Municipalidad de Cauquenes, consta en Decreto Alcaldicio N° 3399 de fecha 06 de Diciembre de 2016.-

SÉPTIMA.- Se suscribe el presente convenio en 4 ejemplares del mismo tenor, quedando dos copias en poder de la Universidad de Talca y dos copias en poder de la Municipalidad de Cauquenes.



JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

ÁLVARO ROJAS MARÍN
RECTOR
UNIVERSIDAD DE TALCA

PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA ENTRE PROGRAMAS DE
ACTIVIDADES MUNICIPALES
ENERO 2020

PROGRAMA (14): FESTIVAL DE LOS BARRIOS

CODIGO	GASTOS	PPTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCION	PPTO MODIFICADO
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.700.000		1.700.000	-
215-22-04-999-000-000	OTROS	100.000		100.000	-
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200.000		200.000	-
215-22-08-011-000-000	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	12.000.000	2.000.000		14.000.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1.500.000			1.500.000
15.500.000					15.500.000

PROGRAMA (15): DIA DE LOS ENAMORADOS

CODIGO	GASTOS	PPTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCION	PPTO MODIFICADO
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.000.000		1.000.000	-
215-22-08-011-000-000	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	15.000.000	1.300.000		16.300.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	100.000		100.000	-
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200.000		200.000	-
16.300.000					16.300.000

PROGRAMA (16): FIESTAS RURALES (VILLORRIOS)

CODIGO	GASTOS	PPTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCION	PPTO MODIFICADO
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2.500.000		2.500.000	-
215-22-08-011-000-000	PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	12.000.000	2.500.000		14.500.000
14.500.000					14.500.000

ALEJANDRO FERNANDEZ JARAMILLO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

			\$ 3,180,064	
79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO	215-24-01-007-004 (4-29)	\$ 69,990	✓
76090389-2	PATRICIO ARRIAGADA Y COM.LMTA		\$ 2,590,000	✓
76505180-0	SOC.FAUNDES CORDOVA Y CIA LTDA		\$ 1,357,566	✓
76402411-7	SHOPSTORE LIMITADA		\$ 4,095,391	✓
			\$ 8,112,947	
83379400-0	IMPRESORA PRINTER S.A	215-22-07-002 (1-1)	\$ 1,408,365	✓
60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.		\$ 297,500	✓
			\$ 1,705,865	
96843130-7	KOMATSU	215-22-04-011 (1-1)	\$ 2,795,810	✓
96545450-0	DERCOMAQ		\$ 695,406	✓
			\$ 3,491,216	
76055039-6	EUSTAQUIO SALAZAR FUENTES	215-22-09-003 (4-37-1)	\$ 900,000	✓
76724849-0	OMAR RIOS Y OTROS	215-22-01-001 (4-29)	\$ 14,451,548	✓
10871364-K	JOSE LEAL SUAZO	215-22-03-002 (1-1)	\$ 100,000	✓
76724849-0	OMAR RIOS Y OTROS	215-22-12-003 (1-1)	\$ 819,499	✓
77233770-1	TAIWAN LTDA	215-22-04-999 (6-53)	\$ 11,995,093	✓

\$	3,180,064
\$	8,112,947
\$	1,705,865
\$	3,491,216
\$	900,000
\$	14,451,548
\$	100,000
\$	819,499
\$	11,995,093
TOTAL DEUDA FLOTANTE	\$ 44,756,232

Amey
ing
un son

INFORME N° 01 / 2020
CUENTAS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTA	215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS		
PRESUPUESTO INICIAL	\$	108.260.000	
PRESUPUESTO VIGENTE	\$	108.260.000	
PRESUPUESTO EN EJECUCIÓN	\$	108.260.000	
SALDO PRESUPUESTARIO	\$	-	
FECHA		17/01/2020	

I.- PROGRAMACIÓN DEL GASTO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	FINANCIAMIENTO	VALOR TOTAL
215-31-01-002-006-002	DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	PRESUPUESTO MUNICIPAL	\$ 15.000.000
215-31-01-002-006-003	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS PARA INICIATIVAS)	PRESUPUESTO MUNICIPAL	\$ 2.000.000
215-31-01-002-006-004	ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL CAUQUENES 2020-2026	PRESUPUESTO MUNICIPAL	\$ 15.000.000
215-31-01-002-006-007	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS SAUZAL	PRESUPUESTO MUNICIPAL	\$ 3.000.000
215-31-01-002-006-008	DISEÑOS PMB DIVERSOS SECTORES CAUQUENES	PRESUPUESTO MUNICIPAL	\$ 9.300.000
215-31-01-002-006-010	ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACION Y PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNA DE CAUQUENES, EN EL MARCO DEL PLAN DE ZONAS REZAGADAS	PRESUPUESTO MUNICIPAL	\$ 48.960.000
215-31-01-002-006-011	MECANICA DE SUELOS REPOSICIÓN CESFAM CAUQUENES - A. WILLIAMS	PRESUPUESTO MUNICIPAL	\$ 15.000.000

SUBTOTAL 1	\$ 108.260.000
------------	----------------

II.- PENDIENTES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	FINANCIAMIENTO	VALOR TOTAL
215-31-02-004-027-000	PMB CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DIVERSOS PASAJES VILLA ESPERANZA CAUQUENES	SUBDERE	\$ 140.197.569
215-31-02-004-028-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL LADO NORTE PARQUE RIO TUTUVEN	PRESUPUESTO MUNICIPAL	\$ 10.000.000
215-31-02-999-019-000	PLAN MASCOTA PROTEGIDA 2018 COMUNA DE CAUQUENES	SUBDERE	\$ 762.314
215-31-02-999-022-000	MEJORAMIENTO CIERROS DE CANCHAS SECTORES: VILLA LOS POETAS, LOS CONQUISTADORES, LOS LIBERTADORES Y DIEGO PORTALES, COMUNA DE CAUQUENES	SUBDERE	\$ 8.978.955

SUBTOTAL 2	\$ 159.938.838
------------	----------------

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

AREA DE GESTION (I) - GESTION INTERNA
PROGRAMA (I) - GESTION INTERNA
SUB-PROGRAMA (I) - GESTION INTERNA

Código Cta	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S Obligado	S Devengado	S Pagado
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	2.278.304,803	2.278.304,803	26.420,579	26.420,579	26.420,579	2.251,884,224	2.251,884,224	2.251,884,224
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART.	0	0	3,334,637	3,334,637	3,334,637	-3,334,637	-3,334,637	-3,334,637
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRET	0	0	7,125,023	7,125,023	7,125,023	-7,125,023	-7,125,023	-7,125,023
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 D	0	0	3,698,880	3,698,880	3,698,880	-3,698,880	-3,698,880	-3,698,880
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 3	0	0	31,797,406	31,797,406	31,797,406	-31,797,406	-31,797,406	-31,797,406
215-21-01-001-014-002	INCREMENTO PREV. ART 2 DE 3501/8	0	0	14,014,936	14,014,936	14,014,936	-14,014,936	-14,014,936	-14,014,936
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMP. SALUD ART 3 L 18566	0	0	2,271,921	2,271,921	2,271,921	-2,271,921	-2,271,921	-2,271,921
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMP. ART 10 LEY 18675	0	0	5,636,388	5,636,388	5,636,388	-5,636,388	-5,636,388	-5,636,388
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	5,558,051	5,558,051	5,558,051	-5,558,051	-5,558,051	-5,558,051
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 1	0	0	3,476,306	3,476,306	3,476,306	-3,476,306	-3,476,306	-3,476,306
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	111,820,480	111,820,480	0	0	0	111,820,480	111,820,480	111,820,480
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV.	0	0	2,404,940	2,404,940	2,404,940	-2,404,940	-2,404,940	-2,404,940
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GE	0	0	438,936	438,936	438,936	-438,936	-438,936	-438,936
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	0	0	241,160	241,160	241,160	-241,160	-241,160	-241,160
215-21-01-004-006-000	COMISION SERV. EN EL PAIS	0	0	1,597,817	1,597,817	1,597,817	-1,597,817	-1,597,817	-1,597,817
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	6,266,680	6,266,680	6,266,680	-6,266,680	-6,266,680	-6,266,680
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE PERS. CONTRATA	678,132,000	678,132,000	13,775,082	13,775,082	13,775,082	664,356,918	664,356,918	664,356,918
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART.	0	0	662,871	662,871	662,871	-662,871	-662,871	-662,871
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	2,971,685	2,971,685	2,971,685	-2,971,685	-2,971,685	-2,971,685
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 3	0	0	1,928,518	1,928,518	1,928,518	-1,928,518	-1,928,518	-1,928,518
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREV. ART 2 DE 3501/1	0	0	9,337,218	9,337,218	9,337,218	-9,337,218	-9,337,218	-9,337,218
215-21-02-001-013-002	BONIF. COMPENS. DE SALUD LEY 18	0	0	4,347,575	4,347,575	4,347,575	-4,347,575	-4,347,575	-4,347,575
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENS. ART 10 LEY 18675	0	0	670,272	670,272	670,272	-670,272	-670,272	-670,272
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES	14,667,983	14,667,983	2,178,307	2,178,307	2,178,307	12,489,676	12,489,676	12,489,676
215-21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18717	0	0	2,576,333	2,576,333	2,576,333	-2,576,333	-2,576,333	-2,576,333
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONA	0	0	1,022,207	1,022,207	1,022,207	-1,022,207	-1,022,207	-1,022,207
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	0	0	37,429	37,429	37,429	-37,429	-37,429	-37,429
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	4,779,172	4,779,172	4,779,172	-4,779,172	-4,779,172	-4,779,172
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	161,460,000	178,156,512	178,156,512	178,156,512	178,156,512	178,156,512	178,156,512	178,156,512
215-21-03-004-001-000	SUELDO	43,470,000	26,773,488	1,732,597	1,732,597	1,732,597	25,040,891	25,040,891	25,040,891
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	17,116,313	17,116,313	4,130,389	4,130,389	4,130,389	12,985,924	12,985,924	12,985,924
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	79,876,125	79,876,125	7,028,394	7,028,394	7,028,394	72,847,731	72,847,731	72,847,731
215-21-04-003-002-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUEZ	2,852,720	2,852,720	345,932	345,932	345,932	2,506,788	2,506,788	2,506,788
215-21-04-003-002-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	2,852,720	2,852,720	0	0	0	2,852,720	2,852,720	2,852,720
215-21-04-003-002-007	CONCEJAL ROBERTO POBLETE MEN	2,852,720	2,852,720	0	0	0	2,852,720	2,852,720	2,852,720
215-21-04-003-002-008	CONCEJAL SERGIO PEREZ PEREZ	2,852,720	2,852,720	0	0	0	2,852,720	2,852,720	2,852,720
215-21-04-003-002-009	CONCEJAL HECTOR MUENA ORTIZ	2,852,720	2,852,720	0	0	0	2,852,720	2,852,720	2,852,720
215-21-04-003-002-010	CONCEJAL NELSON RODRIGUEZ GAL	2,852,720	2,852,720	345,932	345,932	345,932	2,506,788	2,506,788	2,506,788
215-21-04-003-003-001	CONCEJAL FELIPE VERA RODRIGUEZ	2,852,720	2,852,720	0	0	0	2,852,720	2,852,720	2,852,720
215-21-04-003-003-005	CONCEJAL DOMINGO LEIVA MENA	2,852,720	2,852,720	400,000	0	0	2,452,720	2,852,720	2,852,720

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Código Cta.	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S. Obligado	S. Devengado	S. Pagado
215-21-04-003-003-007	CONCEJAL ROBERTO POBLETE MEN	2,852,720	2,852,720	400,000	0	0	2,452,720	2,852,720	2,852,720
215-21-04-003-003-008	CONCEJAL SERGIO PEREZ PEREZ	2,852,720	2,852,720	0	0	0	2,852,720	2,852,720	2,852,720
215-21-04-003-003-009	CONCEJAL HECTOR MUENA ORTIZ	2,852,720	2,852,720	400,000	0	0	2,452,720	2,852,720	2,852,720
215-21-04-003-003-010	CONCEJAL NELSON RODRIGUEZ GAL	2,852,705	2,852,705	0	0	0	2,852,705	2,852,705	2,852,705
215-22-02-001-000-000	PARA PERSONAS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PREND	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	120,000,000	120,000,000	13,000,000	13,000,000	0	107,000,000	107,000,000	120,000,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	5,000,000	5,000,000	969,390	480,390	0	4,030,610	4,519,610	5,000,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	42,000,000	42,000,000	612,375	612,375	612,375	41,387,625	41,387,625	41,387,625
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILIS DE ASEO	15,750,000	15,750,000	294,820	0	0	15,455,180	15,750,000	15,750,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMP	35,000,000	35,000,000	339,600	327,520	0	34,660,400	34,672,480	35,000,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAT Y REP. INM	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y	35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,000,000	8,000,000	222,000	0	0	7,778,000	8,000,000	8,000,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	85,000,000	85,000,000	6,081,800	6,081,800	5,983,300	78,918,200	78,918,200	79,016,700
215-22-05-002-000-000	AGUA	100,000,000	100,000,000	14,326,260	14,326,260	14,320,290	85,673,740	85,673,740	85,679,710
215-22-05-003-000-000	GAS	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	12,000,000	12,000,000	534,470	534,470	0	11,465,530	11,465,530	12,000,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	55,000,000	55,000,000	0	0	0	55,000,000	55,000,000	55,000,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000,000	10,000,000	211,639	211,639	0	9,788,361	9,788,361	10,000,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICU	26,000,000	26,000,000	1,271,992	0	0	24,728,008	26,000,000	26,000,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-06-004-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE MAQ. E	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-06-005-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE MAQUINAR	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE OTRA	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATIC	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	14,000,000	14,000,000	476,167	476,167	0	13,523,833	13,523,833	14,000,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	62,000,000	62,000,000	9,444,898	476,100	0	52,555,102	61,523,900	62,000,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	15,000,000	15,000,000	187,425	187,425	0	14,812,575	14,812,575	15,000,000
215-22-07-999-000-000	OTROS (SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-08-002-000-000	DE VIGILANCIA	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
215-22-08-010-000-000	DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	19,310,819	19,310,819	0	0	0	19,310,819	19,310,819	19,310,819
215-22-08-999-001-000	SERVICIOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-002-000	OTROS	30,000,000	30,000,000	285,250	285,250	0	29,714,750	29,714,750	30,000,000
215-22-09-002-001-000	DE EDIFICIOS	27,000,000	27,000,000	25,920,000	2,140,896	1,189,056	1,080,000	24,859,104	25,810,944
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRENDOS)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	36,000,000	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	36,000,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Código Cta	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S. Obligado	S. Devengado	S. Pagado
215-22-11-003-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		5,000,000						
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	20,000,000	20,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS)	3,000,000	3,000,000	1,698,805	1,698,805	1,501,985	18,301,195	18,301,195	18,498,015
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000,000	8,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-12-003-000-000	REPRESENTACION PROPIETARIO Y C.		60,000,000						
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	60,000,000	60,000,000	2,239,000	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
215-22-12-999-000-000	OTROS (IMPREVISTOS)	7,000,000	7,000,000	0	0	0	57,761,000	60,000,000	60,000,000
215-23-01-004-000-000	D.SAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,000,000	10,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANS AL SECTOR PRIVADO	20,000,000	20,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES (SALU	6,000,000	6,000,000	96,830	96,830	96,830	20,000,000	20,000,000	20,000,000
215-24-03-080-001-000	AL A SOCIOACION CHILENA DE MUN	18,000,000	18,000,000	0	0	0	5,903,170	5,903,170	5,903,170
215-24-03-080-002-002	CAPITULO REGIONAL	3,000,000	3,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000
215-24-03-090-001-000	APORTES AÑO VIGENTE	656,230,000	656,230,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-24-03-090-002-000	APORTES DE OTROS AÑOS	10,000,000	10,000,000	4,551,015	4,551,015	4,551,015	651,698,985	651,698,985	651,698,985
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY 1869	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDIFICACION SERVICIOS INCORPO		80,000,000						
215-24-03-101-001-000	A EDIFICACION SERVICIOS INCORPO	80,000,000	80,000,000	74,434	74,434	74,434	9,925,566	9,925,566	9,925,566
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS SERVICIOS INCORP		75,000,000						
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS SERVICIOS INCORP	119,000,000	119,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	75,000,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		10,000,000						
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TE	10,000,000	10,000,000	1,475,785	1,475,785	536,349	8,524,215	119,000,000	119,000,000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG DE MULTAS DE TR	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
215-26-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	4,000,000	4,000,000	803,025	803,025	803,025	3,196,975	3,196,975	3,196,975
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRO	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	1,000,000	1,000,000	369,800	0	0	630,200	1,000,000	1,000,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	12,000,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20,000,000	20,000,000	2,715,483	2,115,483	0	17,284,517	17,884,517	20,000,000
215-31-01-002-002-000	FORMULACION DISEÑO Y PRESENT	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
215-31-01-002-006-002	DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA PRO	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-002-006-003	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
215-31-01-002-006-004	ACT PLAN DE DESARROLLO COMUN	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-31-01-002-006-007	CONST SOLUCIONES SANITARIAS SA	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
215-31-01-002-006-008	DISEÑOS PMB DIV SECTORES CAUC	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-31-01-002-006-010	ASESORIA TEC PARA LA FORM. EVA	9,300,000	9,300,000	0	0	0	9,300,000	9,300,000	9,300,000
215-31-01-002-006-011	MECANICA DE SUELO REPOSICION C	48,960,000	48,960,000	0	0	0	48,960,000	48,960,000	48,960,000
215-31-02-999-010-000	PROGRAMA DE APOYO SERVICIOS M	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
215-31-02-999-012-000	PROGRAMA DE EMPLEO VERANO 20	290,530,600	290,530,600	286,050,600	0	0	4,500,000	290,530,600	290,530,600
215-31-02-999-018-000	APOYO A LOS SERVIDE CONS. MANT	5,250,000	5,250,000	0	0	0	5,250,000	5,250,000	5,250,000
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES (AMO	101,352,000	101,352,000	99,300,000	0	0	2,052,000	101,352,000	101,352,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		120,000,000						
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	120,000,000	120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000
Total Sub-Programas		1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Total Programas		6,081,303,748	6,081,303,748	826,765,265	223,811,559	203,524,549	5,254,538,483	5,857,492,189	5,877,779,199
Total Area		6,081,303,748	6,081,303,748	826,765,265	223,811,559	203,524,549	5,254,538,483	5,857,492,189	5,877,779,199

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

AREA DE GESTION (2) - SERVICIOS COMUNITARIOS									
PROGRAMA (7) - OBRAS DE ADELANTO EN LA COMUNA									
SUB-PROGRAMA (7) - OBRAS DE ADELANTO EN LA COMUNA									
Código Cta	Descripción	Presup Inicial	Presup Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S.Pagado
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
215-31-02-999-008-000	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICI	189,035,839	189,035,839	169,735,839	0	0	19,300,000	189,035,839	189,035,839
Total Sub-Programas		209,035,839	209,035,839	169,735,839	0	0	39,300,000	209,035,839	209,035,839
Total Programas		209,035,839	209,035,839	169,735,839	0	0	39,300,000	209,035,839	209,035,839
PROGRAMA (8) - ALUMBRADO PUBLICO									
SUB-PROGRAMA (8) - ALUMBRADO PUBLICO									
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	200,000,000	200,000,000	18,882,300	18,882,300	18,882,300	181,117,700	181,117,700	181,117,700
215-22-06-004-000-000	DE ALUMBRADO PUBLICO	279,785,400	279,785,400	265,580,000	0	0	14,205,400	279,785,400	279,785,400
Total Sub-Programas		479,785,400	479,785,400	284,462,300	18,882,300	18,882,300	195,323,100	460,903,100	460,903,100
Total Programas		479,785,400	479,785,400	284,462,300	18,882,300	18,882,300	195,323,100	460,903,100	460,903,100
PROGRAMA (9) - AREAS VERDES									
SUB-PROGRAMA (9) - AREAS VERDES									
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUN	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	18,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	36,000,000	36,000,000	5,507,890	5,507,890	5,507,890	30,492,110	30,492,110	30,492,110
215-22-09-001-000-000	DE TERRENOS (ACOPIO RESIDUOS A	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-09-999-000-000	OTROS (ARRIENDOS)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-29-05-999-000-000	OTROS (MAQUINAS Y EQUIPOS)	5,500,000	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000	5,500,000
215-31-02-999-007-000	CONSERVACION DE ESPACIOS BIOT	383,539,600	383,539,600	353,423,257	887,257	0	30,116,343	382,652,343	383,539,600
Total Sub-Programas		465,039,600	465,039,600	358,931,147	6,395,147	5,507,890	106,108,453	458,644,453	459,531,710
Total Programas		465,039,600	465,039,600	358,931,147	6,395,147	5,507,890	106,108,453	458,644,453	459,531,710
PROGRAMA (10) - SERV. DE RECOLECCION Y BARRIDO DE CALLES									
SUB-PROGRAMA (10) - SERV. DE RECOLECCION Y BARRIDO DE CALLES									
215-22-08-001-000-000	DE ASFO	1,332,408,952	1,332,408,952	99,680,070	99,680,070	0	1,232,728,882	1,232,728,882	1,332,408,952
Total Sub-Programas		1,332,408,952	1,332,408,952	99,680,070	99,680,070	0	1,232,728,882	1,232,728,882	1,332,408,952
Total Programas		1,332,408,952	1,332,408,952	99,680,070	99,680,070	0	1,232,728,882	1,232,728,882	1,332,408,952
PROGRAMA (11) - SEÑALIZACIONES DE TRANSITO Y SEMAFOROS									
SUB-PROGRAMA (11) - SEÑALIZACIONES DE TRANSITO Y SEMAFOROS									
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,652,000	8,652,000	0	0	0	8,652,000	8,652,000	8,652,000
215-22-08-005-000-000	DE SEMAFOROS	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000
Total Sub-Programas		48,652,000	48,652,000	0	0	0	48,652,000	48,652,000	48,652,000
Total Programas		48,652,000	48,652,000	0	0	0	48,652,000	48,652,000	48,652,000
PROGRAMA (12) - EMERGENCIAS									
SUB-PROGRAMA (12) - EMERGENCIAS									
215-31-02-999-009-000	PROGRAMA DE APOYO A SERV DE E	33,934,000	33,934,000	32,184,000	2,220,000	0	1,750,000	31,714,000	33,934,000
Total Sub-Programas		33,934,000	33,934,000	32,184,000	2,220,000	0	1,750,000	31,714,000	33,934,000

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

AREA DE GESTION (3) - ACTIVIDADES MUNICIPALES

PROGRAMA (14) - FESTIVAL DE LOS BARRIOS

SUB-PROGRAMA (14) - FESTIVAL DE LOS BARRIOS

Código Cta	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S. Obligado	S. Devengado	S. Pagado
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,700,000	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	12,000,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Total Sub-Programas		15,500,000	15,500,000	0	0	0	15,500,000	15,500,000	15,500,000
Total Programas		15,500,000	15,500,000	0	0	0	15,500,000	15,500,000	15,500,000

PROGRAMA (15) - DIA DE LOS ENAMORADOS

SUB-PROGRAMA (15) - DIA DE LOS ENAMORADOS

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Total Sub-Programas		16,300,000	16,300,000	0	0	0	16,300,000	16,300,000	16,300,000
Total Programas		16,300,000	16,300,000	0	0	0	16,300,000	16,300,000	16,300,000

PROGRAMA (16) - FIESTAS RURALES (VILLORIOS)

SUB-PROGRAMA (16) - FIESTAS RURALES (VILLORIOS)

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	12,000,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000
Total Sub-Programas		14,500,000	14,500,000	0	0	0	14,500,000	14,500,000	14,500,000
Total Programas		14,500,000	14,500,000	0	0	0	14,500,000	14,500,000	14,500,000

PROGRAMA (20) - CUENTA PUBLICA 2013

SUB-PROGRAMA (20) - CUENTA PUBLICA 2013

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Total Sub-Programas		2,900,000	2,900,000	0	0	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000
Total Programas		2,900,000	2,900,000	0	0	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000

PROGRAMA (21) - MES ANIVERSARIO 2016

SUB-PROGRAMA (21) - MES ANIVERSARIO 2016

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
215-22-08-011-000-000	DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-22-09-003-000-000	DE VEHICULOS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	200,000	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000
Total Sub-Programas		15,600,000	15,600,000	0	0	0	15,600,000	15,600,000	15,600,000
Total Programas		15,600,000	15,600,000	0	0	0	15,600,000	15,600,000	15,600,000

PROGRAMA (22) - GLORIAS NAVALES

SUB-PROGRAMA (22) - GLORIAS NAVALES

215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
-----------------------	---------------	-----------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

Código Cta	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S Obligado	S Devengado	S Pagado
215-31-01-002-006-003	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	2,000,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
215-31-01-002-006-004	ACT PLAN DE DESARROLLO COMIN	15,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
215-31-01-002-006-005	CONSEJTORIA PLANTAS MUNICIP	10,000,000	5,000,000	4,603,709	4,603,709	4,603,709	396,291	396,291	396,291
215-31-01-002-006-006	DISEÑO REP ESTADIO MANUEL MOY	13,600,000	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-002-006-007	CONSEJ SOLUCIONES SANITARIAS SA	2,138,000	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-002-006-008	DISEÑOS PMB DIV SECTORES CAUQ	15,487,500	9,292,500	0	0	0	9,292,500	9,292,500	9,292,500
215-31-01-002-006-009	MEJORAMIENTO DE LA GESTION FIN	0	13,385,120	13,385,120	13,385,120	13,385,120	0	0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-001-005	P.M.U. EMERGENCIA REPOSICION PI	0	637,148	637,148	637,148	637,148	0	0	0
215-31-02-004-008-000	PMU REPOSICION PINTURA DEMARC	0	7,067,168	7,067,168	7,067,168	7,067,168	0	0	0
215-31-02-004-015-000	PMU MEJORAMIENTO AREAS VERDE	0	2,873,399	2,873,399	2,873,399	2,873,399	0	0	0
215-31-02-004-022-000	PMU REPOSICION PINTURA EXTERI	0	1,404,229	1,404,229	1,404,229	1,404,229	0	0	0
215-31-02-004-023-000	P.M.U. MEJORAMIENTO MULTICANC	0	127,796	127,796	127,796	127,796	0	0	0
215-31-02-004-025-000	PMU REPOSICION 1695 M2 DE VERED	0	55,803,455	55,803,455	55,803,455	55,803,455	0	0	0
215-31-02-004-026-000	PMU REPOSICION PINTURA EXTERIO	0	8,231,860	8,231,860	8,231,860	8,231,860	0	0	0
215-31-02-004-027-000	PMB CONST SOLUCIONES AGUA POT	0	140,197,569	0	0	0	140,197,569	140,197,569	140,197,569
215-31-02-004-028-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRA	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-31-02-004-059-000	EVALUACION DAÑOS ESTRUCTURA	0	53,338	53,338	53,338	53,338	0	0	0
215-31-02-999-010-000	PROGRAMA DE APOYO SERVICIOS M	259,999,000	295,322,936	295,322,936	294,342,261	294,342,261	0	980,675	980,675
215-31-02-999-012-000	PROGRAMA DE EMPLEO VERANO 20	5,250,000	5,150,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	50,000	50,000	50,000
215-31-02-999-018-000	APOYO A LOS SERV DE CONS. MANT	87,000,000	87,100,000	87,100,000	87,009,671	87,009,671	0	90,329	90,329
215-31-02-999-019-000	PLAN DE MASCOTAS PROTEGIDAS 2	0	3,968,864	3,206,550	3,206,550	3,206,550	762,314	762,314	762,314
215-31-02-999-020-000	PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0	0
215-31-02-999-021-000	SERVICIOS DE APOYO A LA MANTEN	0	52,033,000	51,478,330	50,865,000	50,865,000	554,670	1,168,000	1,168,000
215-31-02-999-022-000	MEJORAMIENTO CIERRE DE CANCH	0	50,042,655	47,456,058	41,675,251	41,675,251	2,586,597	8,367,404	8,367,404
215-31-02-999-023-000	SERV DE APOYO A LA MANTENCION	0	14,110,000	13,405,000	13,405,000	13,405,000	705,000	705,000	705,000
215-31-02-999-024-000	SERV DE APOYO A LA MANT DE REC	0	9,710,000	9,479,320	9,329,320	9,329,320	230,680	380,680	380,680
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIP	0	876,000	0	0	0	876,000	876,000	876,000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES (AMO	120,000,000	97,000,000	88,713,401	97,132,873	97,132,873	8,286,599	-132,873	-132,873
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES (INTE	0	23,000,000	19,665,310	21,273,748	21,273,748	3,334,690	1,726,252	1,726,252
215-35-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000,000	22,438,397	22,438,397	22,438,397	22,438,397	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Total Sub-Programas		5,480,460,196	6,285,329,528	5,829,131,204	5,802,557,263	5,793,257,148	456,198,324	482,772,265	492,072,380
Total Programas		5,480,460,196	6,285,329,528	5,829,131,204	5,802,557,263	5,793,257,148	456,198,324	482,772,265	492,072,380
Total Area		5,480,460,196	6,285,329,528	5,829,131,204	5,802,557,263	5,793,257,148	456,198,324	482,772,265	492,072,380
Total General		5,480,460,196	6,285,329,528	5,829,131,204	5,802,557,263	5,793,257,148	456,198,324	482,772,265	492,072,380

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
RSM / tor.-

MEMO: N° 04 /
ANT. :
MAT. : Lo que indica.-
CAUQUENES, 06 ENE. 2020

DE: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
A : JEFE DE SECPLA
DON PATRICIO PACHECO CASTRO

1.- Por medio del presente remito a Ud. Memo N° 02 de fecha 02.01.2020 en que el Sr. Alcalde autoriza se realice Modificación Presupuestaria para cumplir con Convenio Universidad de Talca, por Contratación Programa Jóvenes Profesionales.-

2.- Para su conocimiento y fines.-

Saluda atentamente a Ud.,




RODRIGO SALGADO MALDONADO
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

DISTRIBUCION:

- La Indicada ✓
- Archivo D.O.M.

OBRAS

URGENTE

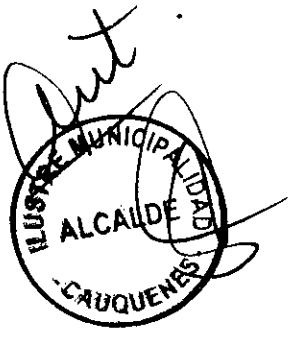
REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
RSM/ tor.-

MEMO: N° 03 / 02 ENE. 2020
ANT. :
MAT. : Lo que Indica.-

DE: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
A: SR. ALCALDE COMUNA DE CAUQUENES
DON JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS

- 1.- Por medio del presente me dirijo a Ud. para solicitar autorizar a Secpla para efectuar Modificación Presupuestaria para cumplir con Convenio Universidad de Talca, por Contratación Programa Jóvenes Profesionales para un Arquitecto para la Dirección de Obras Municipales.-
- 2.- Para su conocimiento y resolución.-

Sin otro particular le saluda atentamente a Ud.,



RODRIGO SALGADO MALDONADO
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

DISTRIBUCION:
➤ La indicada
➤ Archivo D.O.M.

1-170

CERTIFICADO INSTITUCIONAL PROGRAMA JÓVENES PROFESIONALES
Municipalidad de Cauquenes



El/La (institución pública) Municipalidad de Cauquenes representado por su(cargo) Alcalde Sr. (a) Juan Carlos Muñoz Rojas

certifica que está en conocimiento de la ejecución del "Programa Jóvenes Profesionales" de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la Universidad de Talca y se compromete, en el caso de que la institución fuera seleccionada para asignar un profesional por parte del programa, a integrarlo y facilitar su intervención, según los antecedentes expuestos en el FORMULARIO DE POSTULACIÓN PROCESO 2020 y en los acuerdos técnicos, concordados entre el programa y la institución, los cuales señalarán las acciones y el tipo de intervención a realizar. Además, pone de manifiesto que está de acuerdo en el procedimiento empleado para la asignación de un profesional a su institución y que bajo ninguna circunstancia el profesional podrá desarrollar funciones propias o privativas de la institución de carácter asistencial y/o funcionarias de planta. También certifica aceptar que el profesional asignado estará bajo la supervisión directa del Programa Jóvenes Profesionales en coordinación con la persona que la institución designe como Supervisor Directo, para co-gestionar los procesos y cumplir con los compromisos adquiridos por las partes.

Deja en conocimiento que el profesional se desempeñará de lunes a jueves en el horario habitual de la institución en la unidad y espacio físico asignado por la institución y que los días viernes el profesional deberá asistir al centro de operaciones del programa, según se especificará en el convenio que posteriormente se firmará (considerando Enero a Noviembre 2020).

Para desarrollar las acciones planificadas el Programa Jóvenes Profesionales aportará para el perfeccionamiento del profesional seleccionado un Diplomado en Gestión Pública Regional, Talleres de Perfeccionamiento Técnicos y Talleres de Competencias Genéricas (que serán realizados los días viernes), además de un monto mensual cancelado a través de un contrato de honorarios, como complemento al aporte de la institución participante.

Con la finalidad de otorgar un beneficio adicional a las instituciones que firmen convenios se otorgarán cupos a funcionarios para participar en los talleres de perfeccionamiento que se ejecuten.

La institución por su parte se compromete a facilitar la labor del profesional disponiendo de un aporte mínimo mensual de \$440.000 pesos, que será cancelado directamente al profesional, bajo la modalidad que estime conveniente, para gastos de alimentación, traslados, alojamiento y gastos operativos correspondientes a acciones propias de su labor profesional, mientras permanezca en la comuna o institución, para la ejecución del proyecto, programa o estudio focalizado que será acordado entre las partes y establecido en los acuerdos técnicos.

En virtud de lo anterior y considerando que una de las variables para la selección de la institución participante es el espacio físico, usted puede señalar el espacio físico que será utilizado para la ejecución del proyecto, programa o estudio focalizado.



[Firma manuscrita]

REPRESENTANTE INSTITUCIÓN



CITACIÓN REUNIÓN ORDINARIA N°115
04 DE FEBRERO DEL 2020

A:
SEÑORES
CONCEJALES COMUNA DE CAUQUENES
PRESENTE

Junto con saludarles con especial atención, mediante el presente documento vengo a citar a **REUNIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL N° 115 PERIODO 2016-2020**, la que se llevará a cabo el **MARTES 04 DE FEBRERO DEL 2020**, a las 10.30 horas, en el **Salón Municipal**, ubicado en **Antonio Varas 466**, Segundo piso.

TABLA:

1. LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y EMITIDA
2. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA
3. TEMAS DE GESTIÓN ALCALDICIAL
4. VARIOS

Saluda atentamente a Ud.,




LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ JARAMILLO
ALCALDE (S)

DISTRIBUCIÓN:

SRES. CONCEJALES:

- SR. DOMINGO ENRIQUE LEIVA MENA,
- SR. ROBERTO ENRIQUE POBLETE MENESES
- SR. SERGIO RODRIGO PÉREZ PÉREZ
- SR. FELIPE GERMAN AGUILES VERA RODRIGUEZ,
- SR. NELSON LUIS RODRIGUEZ GALLARDO
- SR. HÉCTOR ANTONIO MUENA ORTIZ

CC. DIRECCIONES MUNICIPALES:

- ADMINISTRACIÓN
- DIRECCIÓN DE OBRAS
- DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
- SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
- DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
- CONTROL INTERNO
- DIRECCIÓN DE OPERACIONES
- ASESORÍA JURÍDICA
- ASEO Y ORNATO
- DIRECCIÓN DE TRANSITO
- DPTO. COMUNAL DE EDUCACIÓN
- DEPTO. COMUNAL DE SALUD
- DIRECCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL
- PRENSA
- ARCHIVO

CAUQUENES, 31 DE ENERO DEL 2020

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
RECEBIDA