



Segla

DECRETO ALCALDICIO N° 2190

02 OCT. 2024

PADRE HURTADO,

LA ALCALDÍA DE PADRE HURTADO HOY DECRETO LO SIGUIENTE:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- El Acuerdo N°729/2024, de la Sesión Extraordinaria N°27, de fecha 24 de septiembre de 2024, En sala legalmente constituida y por unanimidad de los concejales presentes, Rocío López Céspedes, Patricio Muñoz Vegas, Ignacio Arias Díaz, Marta Piña Hueche y Patricia Valdés González y el voto favorable del Sr. Alcalde, **SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 45 SECTOR MUNICIPAL.**
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695.-
- 3.- El Decreto Alcaldicio N°1254, del 30 de Junio del 2021, el cual delega en el caso de las Modificaciones Presupuestarias, deben ser Firmas por el Administrador Municipal, Por Orden del Señor Alcalde.

DECRETO:

- 1.- PROMULGA, Modificación Presupuestaria N°45, Sector Municipal.

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

AUMENTO DE GASTOS:

TOTAL GASTOS \$ 125.960.000

| TITULO | SUBT | ITEM | ASIG | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO VIGENTE | GESTION INTERNA | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--------|------|------|------|--|---------------------|-----------------|------------------------|
| 215 | | | | Acreedores Presupuestarios 121.. | | | |
| | 21 | | | Gastos en Personal | | | |
| | | 04 | | Otras Gastos en Personal | | | |
| | | | 004 | Prestaciones de Servicios en Programas | \$ 2.058.959.564 | \$ 116.960.000 | \$ 2.175.919.564 |
| | 22 | | | Cx P Bienes y Servicios de Consumo | | | |
| | | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | | | |
| | | | 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | \$ 57.582.237 | \$ 6.000.000 | \$ 63.582.237 |
| | | | 003 | Calzado | \$ 12.882.653 | \$ 2.000.000 | \$ 14.882.653 |
| | | 09 | | Arriendos | | | |
| | | | 999 | Otros | \$ 53.800.000 | \$ 1.000.000 | \$ 54.800.000 |





DECRETO ALCALDICIO N° 2190

02 OCT. 2024

POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE ANOTESE, COMUNIQUESE Y HECHO ARCHIVASE


SECRETARIA MUNICIPAL (S)
[Handwritten signature]
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
[Handwritten signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

FMH/ADM/SECMUN/CONTROL/DAF/SECPLA/smv *[Handwritten initials]*

DISTRIBUCIÓN:

- Secretario Municipal
- DAF (contabilidad)
- Control
- Secpla (2)

[Handwritten mark]



MAT.: Remite Acuerdos Sesión Ordinaria N°27

**DE : PAMELA SANTANDER GODOY
SECRETARIA MUNICIPAL (S).**

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

Padre Hurtado, 24 de septiembre del 2024

Estimado (a) Señor (a):

A través del presente remito a Usted, los Acuerdos adoptados por el Honorable Concejo Municipal de Padre Hurtado en Sesión Ordinaria N°27 de fecha 24 de septiembre del 2024. Con asistencia de los concejales; Rocío López Céspedes, Patricio Muñoz Vegas, Ignacio Arias Díaz, Marta Piña Hueche y Patricia Valdés González. Presidente Sr. Felipe Muñoz Heredia.

ACUERDOS VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

- 1. 726/2024.-** En sala legalmente constituida y por votación favorable de los concejales; Patricio Muñoz Vegas, Ignacio Arias Díaz, Marta Piña Hueche y Patricia Valdés González, el voto en contra de la concejala; Rocío López Céspedes, y el voto favorable del Sr. Presidente, se **"Aprueba Modificación Presupuestaria N°42. Sector Municipal."**
- 2. 727/2024.-** En sala legalmente constituida, por Unanimidad de los concejales asistentes y el voto favorable del Sr. Presidente, se **"Aprueba Modificación Presupuestaria N°43. Sector Municipal."**
- 3. 728/2024.-** En sala legalmente constituida, por Unanimidad de los concejales asistentes y el voto favorable del Sr. Presidente, se **"Aprueba Modificación Presupuestaria N°44. Sector Municipal."**
- 4. 729/2024.-** En sala legalmente constituida, por Unanimidad de los concejales asistentes y el voto favorable del Sr. Presidente, se **"Aprueba Modificación Presupuestaria N°45. Sector Municipal."**
- 5. 730/2024.-** En sala legalmente constituida, por Unanimidad de los concejales asistentes y el voto favorable del Sr. Presidente, se **"Aprueba Convenio SENDA (excede el período alcaldicio)."**
- 6. 731/2024.-** En sala legalmente constituida, por Unanimidad de los concejales asistentes y el voto favorable del Sr. Presidente, se **"Aprueba Convenio con Universidad San Sebastián (excede el periodo alcaldicio)."**
- 7. 732/2024.-** En sala legalmente constituida, por Unanimidad de los concejales asistentes y el voto favorable del Sr. Presidente, se **"Aprueba acta de la Sesión Ordinaria N°25"**

Sin otro particular.



Firmado por:
Erika Pamela Santander Godoy
Secretario Municipal (s)
Fecha: 24-09-2024 16:15 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado





MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 45/2024

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

I. AUMENTO DE GASTOS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TOTAL GASTOS | \$ 125,960,000 |
|---------------------|-----------------------|

| TITULO | SUBT | ITEM | ASIG | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO VIGENTE | GESTION INTERNA | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--------|------|------|------|---|---------------------|-----------------|------------------------|
| 215 | | | | Acreedores Presupuestarios 121.. | | | |
| | 21 | | | Gastos en Personal | | | |
| | | 04 | | Otras Gastos en Personal | | | |
| | | 004 | | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | \$ 2,058,959,564 | \$ 116,960,000 | \$ 2,175,919,564 |
| | 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | | | . |
| | | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | | | |
| | | 002 | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | \$ 57,582,237 | \$ 6,000,000 | \$ 63,582,237 |
| | | 003 | | Calzado | \$ 12,882,653 | \$ 2,000,000 | \$ 14,882,653 |
| | | 09 | | Arriendos | | | |
| | | 999 | | Otros | \$ 53,800,000 | \$ 1,000,000 | \$ 54,800,000 |

I. DISMINUCIÓN DE GASTOS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TOTAL GASTOS | \$ 125,960,000 |
|---------------------|-----------------------|

| TITULO | SUBT | ITEM | ASIG | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO VIGENTE | GESTION INTERNA | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|--------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 215 | | | | Acreedores Presupuestarios 121.. | | | |
| | 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | | | |
| | | 08 | | Servicios Generales | | | |
| | | 002 | | Servicios de Vigilancia | \$ 804,205,897 | \$ 125,960,000 | \$ 678,245,897 |



EXPLICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°45/2024

Traspaso entre cuentas de gastos:

La Dirección de Seguridad Pública ha solicitado un traspaso entre cuentas de gastos por la creación del Programa Agentes Comunitarios de Seguridad. El gasto se distribuye entre cuentas de honorario, vestuario, calzado, y arriendo de equipos por un total de \$125.960.000.- disminuyendo la cuenta 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia, considerando el presupuesto que estaba destinado para la licitación del servicio de guardias para Casetas de Seguridad (reemplazado por este programa).

Por lo tanto, se propone la siguiente modificación:

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS

I. AUMENTO DE GASTOS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TOTAL GASTOS | \$ 125,960,000 |
|---------------------|-----------------------|

| TITU LO | SUBT | ITEM | ASIG | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO VIGENTE | GESTION INTERNA | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|---------|------|------|------|--|---------------------|-----------------|------------------------|
| 215 | | | | Acreedores Presupuestarios 121.. | | | |
| | 21 | | | Gastos en Personal | | | |
| | | 04 | | Otras Gastos en Personal | | | |
| | | | 004 | Prestaciones de Servicios en Programas | \$ 2,058,959,564 | \$ 116,960,000 | \$ 2,175,919,564 |
| | 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | | | |
| | | 02 | | Textiles, Vestuario y Calzado | | | |
| | | | 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | \$ 57,582,237 | \$ 6,000,000 | \$ 63,582,237 |
| | | | 003 | Calzado | \$ 12,882,653 | \$ 2,000,000 | \$ 14,882,653 |
| | | 09 | | Arriendos | | | |
| | | | 999 | Otros | \$ 53,800,000 | \$ 1,000,000 | \$ 54,800,000 |

I. DISMINUCIÓN DE GASTOS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TOTAL GASTOS | \$ 125,960,000 |
|---------------------|-----------------------|

| TITU LO | SUBT | ITEM | ASIG | NOMBRE CUENTA | PRESUPUESTO VIGENTE | GESTION INTERNA | PRESUPUESTO MODIFICADO |
|---------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 215 | | | | Acreedores Presupuestarios 121.. | | | |
| | 22 | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | | | |
| | | 08 | | Servicios Generales | | | |
| | | | 002 | Servicios de Vigilancia | \$ 804,205,897 | \$ 125,960,000 | \$ 678,245,897 |

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICADE : SR. ALEJANDRO VEGA CAMPOS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICAA : SR. MIGUEL MUÑOZ VERDUGO
DIRECTOR DE SECPLA

MAT. : Lo que indica

PADRE HURTADO, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.-

Mediante el presente y junto con saludar, se solicita gestionar una modificación presupuestaria y modificación al Plan de Compras, como se detalla:

Modificación Presupuestaria

| CUENTA | DISMINUYE | AUMENTA | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 215-22-08-002-001-003 | \$134.400.000 | | |
| 215-21-04-004-002-006 | | \$102.720.000 | AGENTES |
| 215-21-04-004-002-006 | | \$ 14.240.000 | SUPERVISORES |
| 215-22-02-002-001-001 | | \$ 6.000.000 | VESTUARIO |
| 215-22-02-003-001-000 | | \$ 2.000.000 | CALZADO |
| 215-22-09-999-000-000 | | \$ 1.000.000 | ARRIENDO RADIOS |

Eliminar:

| TIPO COMPRA | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | MONTO TOTAL EN PESOS \$ | MECANISMO DE COMPRA | MES ENVÍO DE LA ORDEN DE COMRPA |
|-------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Servicio | 215-22-08-002-001-003 | Servicio de contratación de 24 guardias | Servicio de guardias para casetas de seguridad municipal | \$ 211.200.000 | | |



**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA**

MEMORANDUM _____

INCORPORAR:

| TIPO COMPRA | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | NOMBRE DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ADQUISICIÓN | MONTO TOTAL EN PESOS \$ | MECANISMO DE COMPRA | MES ENVÍO DE LA ORDEN DE COMRPA |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| PRODUCTO | 215-22-02-002-001-001 | VESTUARIO | VESTUARIO | \$ 6.000.000 | LICITACIÓN | SEPTIEMBRE /OCTUBRE |
| PRODUCTO | 215-22-02-003-001-000 | CALZADO | CALZADO | \$ 2.000.000 | LICITACIÓN | SEPTIEMBRE /OCTUBRE |
| PRODUCTO | 215-22-09-999-000-000 | ARRIENDO RADIOS | ARRIENDO RADIOS | \$ 1.000.000 | LICITACIÓN | SEPTIEMBRE /OCTUBRE |

Lo anterior para ejecutar programa de agentes comunitarios de seguridad. Esto con el fin de reforzar el trabajo en terreno de la Municipalidad, tanto en el Radio urbano como en el radio Rural.

Sin otro particular, atentamente a Usted,



Firmado por:
Alejandro Andrés Vega Campos
Director de Seguridad Pública
Fecha: 05-09-2024 17:42 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado