

REUNIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL N° 72

Siendo las 15:30 horas del día Martes 13 de Diciembre del 2011 se da comienzo a la reunión de concejo municipal N° 72, contando con la presidencia del Sr. Alcalde Don Carlos González Anjari y los Sres. Concejales Don Cristian Peña Morales, , Gloria Valderas Silva, Mario Fuentealba Cotal, Hernán Gutiérrez Zambrano, Roberto Chamorro Fernández, Alfredo Venturelli Pumero .-

También están presentes Don Guido Figueroa Cerda secretario del Concejo Municipal y Don Rafael Medina López a cargo de la grabación del Concejo.

TEMARIO

- 1.- Lectura del Acta Anterior.-**
- 2.- Lectura de Correspondencia.-**
- 3.- Informe del Presidente del Concejo.-**
- 4.- Modificación Presupuestaria N° 13 y del DAEM N° 33**
- 5.- Audiencia a Frontel.-**
- 6.- Aprobar Presupuesto 2012.-**
- 7.- Aprobación Contratos Áreas a Honorarios.-**
- 8.- Puntos Varios.-**

Comienza la reunión siendo las 15:30 Horas y se da lectura a la siguiente correspondencia recibida:

- Oficio Interno N° 051, de la Sra. Sheissla Moraga Herrera Asesor Jurídico de la Municipalidad de Lebu, quien informa que el 22 de Noviembre se llevo a efecto, ante el Concejo de Defensa del Estado , la primera audiencia de mediación ante el reclamo presentado por Doña Ingrid Margot Saavedra Nahuelpan . y solicita aprobación de Modificación Presupuestaria. el Concejo aprueba lo solicitado.-
- Memorándum N° 31 de la Sra. Ana Solar Cárdenas, Encargada de Rentas y Patentes, quien remite documentación para el traslado de la Patente de la Sra. Ximena del Carmen Carrillo Sáez.-
- Solicitud de la Directiva del Microcentro del " 8 año A" de la Escuela F-782 Boca Lebu, quienes solicitan cooperación en petróleo o un aporte económico para un paseo de curso al lago lanalhue.- Se aprueba Subvención en especie por 50 litros de Petróleo.-.
- Solicitud del Ejercito Evangélico de Chile Bulnes 247 de la Comuna de Lebu, solicitan aporte de \$80.000, para gira de evangelización hacia la región de Chiloé, el día Jueves 19 de Enero del 2012.- Se aprueba lo solicitado.-

HOJA Nº 2 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

- Solicitud de la Sra. Yarna Friz Fernández, Presidenta del Centro de Padres del Instituto de atención a la diversidad (INAD) del Sector Curicó –Lebu, quienes solicitan cooperación para el pago de la Sede del Club de Leones iluminación y Música que se necesita para efectuar un Bingo Karaoke.- se aprueban \$50.000.-
- Correspondencia del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), quien envía Datos del Precenso 2011, sobre la Población de Viviendas Pehuén y Santa Rosa Lebu .-
- Nota de la Jefe del Departamento de Personal Srta. Hilda Torres Ramírez, quien informa y remite las Áreas Contratos a Honorarios SUB. T. 21. Se aprueban las siguientes áreas, administración, obras, área de Finanzas , Secretarías Municipal, Gabinete, mantención de Vehículos, informática.-
- Solicitud del Departamento de Salud, quien adjunta Propuesta Modificación Presupuestaria Nº 04/2011.-

Ingresan a la Sala representantes de FRONTEL y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Patricio Sáez Subgerente Regional Norte , Diego Moena Lecoz administrador Regional de FRONTEL (92405296).-

Expone Don Patricio que la culpabilidad de los cortes del Suministros de la Energía Eléctrica en Lebu no siempre se debe a ellos.-

Se proyecta una lamina en que la Generación y Distribución de la Energía acá en Lebu a ellos les corresponden desde Santa Rosa hacia acá lo anterior es TRANSELEC y mas allá es la Generación es de ENDESA.-

Se menciona también como razones de los cortes los siguientes:

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Frente de mal tiempo- Caída de Árboles.-- Choques a Postes.-- Robo de Cables.-- Transmisión SIC.- | } | No es responsabilidad de ellos.- |
| <ul style="list-style-type: none">- Fallas propias.-- Desconexiones programadas.- | } | Es Responsabilidad de ellos.- |

El Últimó corte que afectó a Lebu el Domingo 4 de Diciembre fue por una antena de Radioaficionados que afectó una línea de TRANSELEC por lo cual no existe responsabilidad de FRONTEL.-

HOJA Nº 3 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

Según las estadísticas de Diciembre del 2010 a Noviembre del 2011, han habido 20 cortes de los cuales solo 6 son fallas propias y desconexiones programados que serían importantes para ellos.-

Se expone también las fechas y tipos de fallas y el Nº de clientes afectados en cada uno de los 20 cortes ocurridos en este año, de las no importadas a FRONTEL solo hay 2 que superan las 4 Horas.-

La Concejala Gloria Valderas da la Bienvenida y agradece y agradece la visita porque cada vez que se corta acá no se encuentra a nadie de Frontel, siendo que la Ley del Consumidor dice que el responsable es la Empresa que presta el Servicio, esto es Frontel, si ellos compran a otra Empresa transmisora ellos tendrán que reclamar a esa empresa, acá los clientes se entenderán con la Empresa que le entregan el Servicio, acá cada corte quema equipos y genera inconvenientes y se culpa a los concejales y dirigentes .-

El Concejal Alfredo Venturelli expresa que si él compra un par de zapatos en una tienda y si los zapatos están malos, uno tiene derecho a reclamar en esa tienda independiente que ellos compran los zapatos en China y si la Ley los respalda en esto será porque está nada la Ley . Es un tema de voluntad y no actuar con desprecio hacia la gente que son los que les cancela sagradamente todos los meses.-

El concejal Roberto Chamorro expresa que él recuerda una oportunidad que se cortó la Luz y duro una semana y la explicación que se dio fue que no se tenía gente en esta zona. Además se debería tener un Sistema de respaldo y que funcione rápido, porque en cada corte significa perdidas para la gente especialmente para los comerciantes.-

Don Patricio expresa que ellos también se están comunicando con la Empresa TRANSELEC y la molestia de los clientes. Pues si se produce un accidente y se corta en forma súbita la Luz ellos reaccionan lo más rápido posible pero igual tiene demoras.-

El Concejal Cristian Peña expresa que él se suma a lo dicho por los demás concejales y sabe que Lebu tiene un sistema muy vulnerable y que se están realizando inversiones para mejorar esto. Agrega que si bien no se va a poder cambiar la Ley si se podría mejorar la disposición hacia Lebu para poder mejorar la vulnerabilidad de esta comuna.-

Don Héctor Jaramillo expresa que él se suma a lo dicho acá por los concejales y de una manera especial a lo dicho por la concejala Gloria Valderas y consulta por el derecho de los consumidores a ser compensados por los cortes del Servicio. Agrega que si existiera otra empresa alternativa acá en Lebu nadie seguiría siendo clientes de Frontel.-

Don Diego Moena expresa que ellos están fuertemente controlados por la SEC y especialmente respecto de los cortes y para que se definan las razones y causales, agrega que respecto a las compensaciones ellos podrían venir un día a explicarles a los dirigentes vecinales cómo funciona el sistema.-

HOJA Nº 4 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

El Concejal Alfredo Venturelli agrega que entre otras cosas se desea que acá se tenga una brigada con camión grúa, y lo otro es que cuando se llama por teléfono a la oficina de FRONTEL contestan en Temuco, lo cual también se considera una falta de respeto, pues se necesita que conteste alguien que sepa cuáles son las calles y donde esta Morhuilla y donde está tren tren.-

El Concejal Hernán Gutiérrez expresa que se agradece la visita y que los concejales pueden entender las estadísticas que se expresan, pero eso la gente no lo entiende.-

El Dirigente Sr. Millahual expresa que otro problema que hay es la baja de voltaje lo cual es permanente.-

Don Patricio expresa que ellos están trabajando y toda la distribución de Lebu se está cambiando, ellos supieran que en Lebu había quejas y solicitaron esta reunión para dar la cara y se está trabajando.-

El Alcalde expresa agradece la visita pero la verdad es que los permanentes cortes de Luz han traído situaciones en algunos casos dramáticos como los que han sucedido en el consultorio, el problema que se produce con las radios acá no se escuchan radios de otras partes. Solicita que por favor se converse con las autoridades superiores y que se vea un cambio o mejoría en la entrega del servicio, en caso contrario se tendrán que tomar otras medidas.-

En otro tema se aprueba el presupuesto Municipal 2012 en los siguientes términos:

INGRESOS

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | MONTO EN M\$ |
|---------------|---|---------------------|
| 0301 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 215.896.- |
| 0302 | PERMISOS Y LICENCIAS | 200.000.- |
| 0303 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979.- | 91.150.- |
| 0701 | VENTAS DE BIENES | 4.153.- |
| 0801 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS.- | 19.882.- |
| 0802 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 18.942.- |
| 0803 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D.L Nº3.063, DE 1979 | 2.333.397.- |
| 0804 | FONDOS DE TERCEROS | 720.- |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 29.000.- |
| | TOTALES | 2.913.768.- |

GASTOS

Gestión Interna

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | MONTO EN M\$ |
|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 2101 | PERSONAL DE PLANTA | 684.719.- |
| 2102 | PERSONAL A CONTRATA | 135.788.- |
| 2103 | OTRAS RENUMERACIONES | 76.000.- |
| 2104 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 60.700.- |
| 2202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 10.600.- |
| 2203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 110.900.- |
| 2204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 70.400.- |
| 2205 | SERVICIOS BÁSICOS | 129.700.- |
| 2206 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 10.200.- |
| 2207 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 15.000.- |
| 2208 | SERVICIOS GENERALES | 16.100.- |

HOJA Nº 5 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

| | | |
|------------|--|--------------------|
| 2209 | ARRIENDOS | 69.300.- |
| 2210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 9.000.- |
| 2211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 11.062.- |
| 2212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 39.200.- |
| 2401001 | FONDOS DE EMERGENCIA | 60.100.- |
| 2401006 | VOLUNTARIADO | 12.000.- |
| 2401999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 25.000.- |
| 2403002001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | 1.500.- |
| 2403080001 | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 4.500.- |
| 2403080002 | A OTRAS ASOCIACIONES | 3.500.- |
| 2403090001 | APORTE AÑO VIGENTE | 115.000.- |
| 2403100 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 600.- |
| 2403101001 | A EDUCACIÓN | 48.000.- |
| 2403101002 | A SALUD | 25.000.- |
| 2601 | DEVOLUCIONES | 1.100.- |
| 2602 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI | 2.500.- |
| 2902 | EDIFICIOS | 30.000.- |
| 2903 | VEHICULOS | 20.000.- |
| 2904 | MOVILIARIO Y OTROS | 4.300.- |
| 2905 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 1.500.- |
| 2906 | EQUIPOS INFORMATICOS | 6.000.- |
| 2907 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 14.600.- |
| 3102 | PROYECTOS | 160.000.- |
| 3303009 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 59.100.- |
| 3407 | DEUDA FLOTANTE | 11.000.- |
| | TOTALES | 2.053.869.- |

Servicios a la Comunidad

| | | |
|------|---------------------|------------------|
| 2205 | SERVICIOS BÁSICOS | 241.000.- |
| 2208 | SERVICIOS GENERALES | 132.000.- |
| 3102 | PROYECTOS | 39.000.- |
| | TOTALES | 412.000.- |

Actividades Municipales

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 2104 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 40.000.- |
| 2201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4.000.- |
| 2204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 200.- |
| 2207 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 4.000.- |
| 2208 | SERVICIOS GENERALES | 5.700.- |
| 2209 | ARRIENDOS | 4.000.- |
| 2212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.000.- |
| 24011008 | PREMIOS Y OTROS | 1.500.- |
| | TOTALES | 63.400.- |

Programas Sociales

| | | |
|---------|---|------------------|
| 2103 | OTRAS RENUMERACIONES | 173.900.- |
| 2201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 6.000.- |
| 2212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 12.000.- |
| 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 135.100.- |
| 2401999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 8.000.- |
| | TOTALES | 335.000.- |

Programas Recreacionales

| | | |
|---------|--|-----------------|
| 2103 | OTRAS RENUMERACIONES | 12.200.- |
| 2201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2.000.- |
| 2204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1.800.- |
| 2207 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 500.- |
| 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 3.000.- |
| 2401008 | PERMISOS Y OTROS | 11.000.- |
| 2401999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 10.000.- |
| | TOTALES | 40.500.- |

HOJA Nº 6 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

Programas Culturales

| | | |
|---------|---|---------|
| 2104 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 5.000.- |
| 2212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.000.- |
| 2401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 2.000.- |
| TOTALS | | 9.000.- |

Por su parte el Departamento de Salud aprueba el siguiente presupuesto de Salud para el año 2012.-

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Monto |
|-------------------------------|---|-------------|
| 115.05.00.000.000.0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 571.700.000 |
| 115.05.01.000.000.0 | DEL SECTOR PRIVADO | 500.000 |
| 115.05.03.000.000.0 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 571.200.000 |
| 115.05.03.006.000.0 | Del Servicio de Salud | 537.300.000 |
| 115.05.03.006.001.0 | Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 | 448.800.000 |
| 115.05.03.006.002.0 | Aportes Afectados | 88.500.000 |
| 115.05.03.006.003.0 | Anticipos del Aporte Estatal | 0 |
| 115.05.03.099.000.0 | De Otras Entidades Públicas | 8.900.000 |
| 115.05.03.101.000.0 | De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión | 25.000.000 |
| 115.07.00.000.000.0 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 420.000 |
| 115.07.01.000.000.0 | VENTA DE BIENES | 0 |
| 115.07.02.000.000.0 | VENTA DE SERVICIOS | 420.000 |
| 115.08.00.000.000.0 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 12.000.000 |
| 115.08.01.000.000.0 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS | 12.000.000 |
| 115.08.01.001.000.0 | Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único | 12.000.000 |
| 115.08.99.000.000.0 | OTROS | 100.000 |
| 115.08.99.999.000.0 | Otros | 100.000 |
| 115.15.00.000.000.0 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 584.130.000 |

HOJA Nº 7 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011**GASTOS PRESUPUESTARIOS**

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Monto |
|-----------------------|---|--------------------|
| 215.21.00.000.000.000 | GASTOS EN PERSONAL | 472.900.000 |
| 215.21.01.000.000.000 | PERSONAL DE PLANTA | 299.300.000 |
| 215.21.01.001.000.000 | Sueldos y Sobresueldos | 241.200.000 |
| 215.21.01.001.001.000 | Sueldos Bases | 93.000.000 |
| 215.21.01.001.004.000 | Asignación de Zona | 23.000.000 |
| 215.21.01.001.004.002 | Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 | 23.000.000 |
| 215.21.01.001.009.000 | Asignaciones Especiales | 0 |
| 215.21.01.001.009.007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 | 0 |
| 215.21.01.001.009.999 | Otras Asignaciones Especiales | 0 |
| 215.21.01.001.011.000 | Asignación de Movilización | 5.300.000 |
| 215.21.01.001.011.001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 | 5.300.000 |
| 215.21.01.001.019.000 | Asignación de Responsabilidad | 2.000.000 |
| 215.21.01.001.019.002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 2.000.000 |
| 215.21.01.001.028.000 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 20.000.000 |
| 215.21.01.001.028.002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley Nº 19.378 | 20.000.000 |
| 215.21.01.001.031.000 | Asignación de Experiencia Calificada | 1.600.000 |
| 215.21.01.001.031.002 | Asignación Post-Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 | 1.600.000 |
| 215.21.01.001.044.000 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 93.000.000 |
| 215.21.01.001.044.001 | Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley Nº 19.378 | 93.000.000 |
| 215.21.01.001.999.000 | Otras Asignaciones | 3.300.000 |
| 215.21.01.002.000.000 | Aportes del Empleador | 8.000.000 |
| 215.21.01.002.001.000 | A Servicios de Bienestar | 0 |
| 215.21.01.002.002.000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 8.000.000 |
| 215.21.01.003.000.000 | Asignaciones por Desempeño | 40.000.000 |
| 215.21.01.003.002.000 | Desempeño Colectivo | 37.000.000 |
| 215.21.01.003.002.003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 | 37.000.000 |
| 215.21.01.003.003.000 | Desempeño Individual | 3.000.000 |
| 215.21.01.003.003.005 | Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 | 3.000.000 |
| 215.21.01.004.000.000 | Remuneraciones Variables | 5.000.000 |
| 215.21.01.004.005.000 | Trabajos Extraordinarios | 2.000.000 |
| 215.21.01.004.006.000 | Comisiones de Servicios en el País | 3.000.000 |
| 215.21.01.004.007.000 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 0 |
| 215.21.01.005.000.000 | Aguinaldos y Bonos | 5.100.000 |
| 215.21.01.005.001.000 | Aguinaldos | 3.000.000 |
| 215.21.01.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestras Patrias | 2.000.000 |
| 215.21.01.005.001.002 | Aguinaldo de Navidad | 1.000.000 |
| 215.21.01.005.002.000 | Bono de Escolaridad | 1.500.000 |
| 215.21.01.005.003.000 | Bonos Especiales | 0 |
| 215.21.01.005.003.001 | Bono Extraordinario Anual | 0 |
| 215.21.01.005.004.000 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 600.000 |

HOJA Nº 8 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 215.21.02.000.000.000 | PERSONAL A CONTRATA | 169.100.000 |
| 215.21.02.001.000.000 | Sueldos y Sobresueldos | 135.800.000 |
| 215.21.02.001.001.000 | Sueldos Bases | 52.000.000 |
| 215.21.02.001.004.000 | Asignación de Zona | 13.000.000 |
| 215.21.02.001.004.002 | Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 | 13.000.000 |
| 215.21.02.001.009.000 | Asignaciones Especiales | 0 |
| 215.21.02.001.009.007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 | |
| 215.21.02.001.009.999 | Otras Asignaciones Especiales | |
| 215.21.02.001.011.000 | Asignación de Movilización | 3.300.000 |
| 215.21.02.001.011.001 | Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 | 3.300.000 |
| 215.21.02.001.018.000 | Asignación de Responsabilidad | 1.000.000 |
| 215.21.02.001.018.001 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 1.000.000 |
| 215.21.02.001.027.000 | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 12.000.000 |
| 215.21.02.001.027.002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley Nº 19.378 | 12.000.000 |
| 215.21.02.001.030.000 | Asignación de Experiencia Calificada | 500.000 |
| 215.21.02.001.030.002 | Asignación Post-Título, Art. 42, Ley Nº 19.378 | 500.000 |
| 215.21.02.001.042.000 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 52.000.000 |
| 215.21.02.001.999.000 | Otras Asignaciones | 2.000.000 |
| 215.21.02.002.000.000 | Aportes del Empleador | 4.500.000 |
| 215.21.02.002.001.000 | A Servicios de Bienestar | 0 |
| 215.21.02.002.002.000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 4.500.000 |
| 215.21.02.003.000.000 | Asignaciones por Desempeño | 20.500.000 |
| 215.21.02.003.002.000 | Desempeño Colectivo | 17.500.000 |
| 215.21.02.003.002.003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 | 17.500.000 |
| 215.21.02.003.003.000 | Desempeño Individual | 3.000.000 |
| 215.21.02.003.003.004 | Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 | 3.000.000 |
| 215.21.02.004.000.000 | Remuneraciones Variables | 4.500.000 |
| 215.21.02.004.005.000 | Trabajos Extraordinarios | 1.500.000 |
| 215.21.02.004.006.000 | Comisiones de Servicios en el País | 3.000.000 |
| 215.21.02.005.000.000 | Aguinaldos y Bonos | 3.800.000 |
| 215.21.02.005.001.000 | Aguinaldos | 3.100.000 |
| 215.21.02.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestras Patrias | 1.600.000 |
| 215.21.02.005.001.002 | Aguinaldo de Navidad | 1.500.000 |
| 215.21.02.005.002.000 | Bono de Escolaridad | 500.000 |
| 215.21.02.005.003.000 | Bonos Especiales | |
| 215.21.02.005.003.001 | Bono Extraordinario Anual | |
| 215.21.02.005.004.000 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 200.000 |
| 215.21.03.000.000.000 | OTRAS REMUNERACIONES | 4.500.000 |
| 215.21.03.001.000.000 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 4.500.000 |

HOJA Nº 9 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| 215.22.00.000.000.000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 95.220.000 |
| 215.22.01.000.000.000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.000.000 |
| 215.22.01.001.000.000 | Para Personas | 1.000.000 |
| 215.22.02.000.000.000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 2.000.000 |
| 215.22.02.002.000.000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 2.000.000 |
| 215.22.03.000.000.000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12.000.000 |
| 215.22.03.001.000.000 | Para Vehículos | 7.000.000 |
| 215.22.03.002.000.000 | Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación | 2.000.000 |
| 215.22.03.003.000.000 | Para Calefacción | 3.000.000 |
| 215.22.03.999.000.000 | Para Otros | 0 |
| 215.22.04.000.000.000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 38.150.000 |
| 215.22.04.001.000.000 | Materiales de Oficina | 5.000.000 |
| 215.22.04.002.000.000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 200.000 |
| 215.22.04.003.000.000 | Productos Químicos | 250.000 |
| 215.22.04.004.000.000 | Productos Farmacéuticos | 22.000.000 |
| 215.22.04.005.000.000 | Materiales y Utiles Quirúrgicos | 1.500.000 |
| 215.22.04.006.000.000 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 0 |
| 215.22.04.007.000.000 | Materiales y Utiles de Aseo | 2.500.000 |
| 215.22.04.008.000.000 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 200.000 |
| 215.22.04.009.000.000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 1.500.000 |
| 215.22.04.010.000.000 | Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles | 1.000.000 |
| 215.22.04.011.000.000 | Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos | 1.000.000 |
| 215.22.04.012.000.000 | Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos | 3.000.000 |
| 215.22.05.000.000.000 | SERVICIOS BASICOS | 16.550.000 |
| 215.22.05.001.000.000 | Electricidad | 9.000.000 |
| 215.22.05.002.000.000 | Agua | 1.500.000 |
| 215.22.05.003.000.000 | Gas | 1.500.000 |
| 215.22.05.004.000.000 | Correo | 300.000 |
| 215.22.05.005.000.000 | Telefonía Fija | 1.300.000 |
| 215.22.05.006.000.000 | Telefonía Celular | 2.000.000 |
| 215.22.05.007.000.000 | Acceso a Internet | 950.000 |
| 215.22.06.000.000.000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8.500.000 |
| 215.22.06.001.000.000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 2.000.000 |
| 215.22.06.002.000.000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 2.000.000 |
| 215.22.06.003.000.000 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 1.000.000 |
| 215.22.06.004.000.000 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 1.000.000 |
| 215.22.06.006.000.000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 1.000.000 |
| 215.22.06.007.000.000 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 1.500.000 |
| 215.22.06.999.000.000 | Otros | |
| 215.22.07.000.000.000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 700.000 |
| 215.22.07.001.000.000 | Servicios de Publicidad | 700.000 |
| 215.22.08.000.000.000 | SERVICIOS GENERALES | 8.820.000 |
| 215.22.08.001.000.000 | Servicios de Aseo | 500.000 |
| 215.22.08.007.000.000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 8.320.000 |
| 215.22.09.000.000.000 | ARRIENDOS | 300.000 |
| 215.22.09.002.000.000 | Arriendo de Edificios | 300.000 |
| 215.22.10.000.000.000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 3.000.000 |
| 215.22.10.002.000.000 | Primas y Gastos de Seguros | 3.000.000 |
| 215.22.11.000.000.000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 3.500.000 |
| 215.22.11.002.000.000 | Cursos de Capacitación | 3.000.000 |
| 215.22.11.003.000.000 | Servicios Informáticos | 500.000 |
| 215.22.12.000.000.000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 700.000 |
| 215.22.12.002.000.000 | Gastos Menores | 200.000 |
| 215.22.12.003.000.000 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 500.000 |

HOJA Nº 10 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 215.24.00.000.000.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.000.000 |
| 215.24.01.000.000.000 | AL SECTOR PRIVADO | 15.000.000 |
| 215.24.01.999.000.000 | Otras Transferencias al Sector Privado | 15.000.000 |
| 215.29.00.000.000.000 | ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| 215.29.07.000.000.000 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 1.000.000 |
| 215.29.07.001.000.000 | Programas Computacionales | 500.000 |
| 215.29.07.002.000.000 | Sistemas de Información | 500.000 |
| 215.34.00.000.000.000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 2.000.000 |
| 215.34.07.000.000.000 | DEUDA FLOTANTE | 2.000.000 |
| 215.35.00.000.000.000 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012 | 584.130.000 |

En Otro tema el Alcalde expresa que el jueves a las 17:00 horas reunión extraordinaria para ver temas "Parque el Carbón" y próximo martes 20 tema actividades de Verano Plan Arauco.-

Se acuerda que para el jueves 22 a las 17:00 horas reunión de carácter extraordinaria con la of. Fomento Productivo.-

También se aprueban las Modificaciones Presupuestaria Nº 33 y 35 del Daem de la siguiente Manera

Modificación Nº 33

| | INGRESOS | MILES \$ |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 115.08 | CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES | \$7.248.- |
| 115.08.99.999 | OTROS | 7.248.- |
| | TOTAL INGRESOS | 7.248.- |
| | GASTOS | MILES\$ |
| 215.21 | CXP GASTOS EN PERSONAL | M\$ 768.- |
| 215.21.03 | OTRAS RENUMERACIONES | 768.- |
| 215.21.03.001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA | 768.- |
| 215.22 | CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 6.480.- |
| 215.22.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 6.480.- |
| 215.22.04.999.004 | P.M.E | 6.480.- |
| | TOTAL GASTOS | M\$ 7.248.- |

HOJA Nº 11 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

Modificación Presupuestaria Nº 35

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| | INGRESOS | MILES \$ |
| 115.13 | CXC TRANSFERENCIA DE CAPITAL | M\$ 29.556.- |
| 215.31.02.004.001.018 | Proy . Reparaciones Menores Escuela Rebeca Castro | 29.556 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| | GASTOS | MILES \$ |
| 215.31 | CXP INICIATIVAS DE INVERSIÓN | M\$ 29.556 |
| 215.31.02.004.001.018 | Proy. Reparaciones Menores Escuela Rebeca Castro | 29.556 |

TOTAL GASTOS M\$ 29.556.-

También se aprueba la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 36 como sigue:

Modificación Presupuestaria Nº 36/ 2011

| SUB. ITEM. ASIG. | DENOMINACIÓN (INGRESOS) | DISMINUCIÓN |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 115.03.01.001 | PATENTES MUNICIPALES | |
| 115.03.01.001.001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | \$ 10.850.000.- |
| | TOTAL DISMINUCIÓN DE INGRESOS | \$ 10.850.000.- |

| SUB. ITEM. ASIG | DENOMINACIÓN (INGRESOS) | AUMENTO |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| 115.03.01.002.001 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | \$ 800.000.- |
| 115.03.02.001.001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | \$ 800.000.- |
| 115.03.02.001.002 | DE BENEFICIO DEL F.C.M | \$ 500.000.- |
| 115.03.02.002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | \$ 3.000.000.- |
| 115.07.02 | VENTA DE SERVICIOS | \$ 300.000.- |
| 115.08.02.003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES | \$ 400.000.- |
| 115.08.02.007 | MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL | \$ 1.000.000.- |
| 115.08.02.008 | INTERESES | \$ 250.000.- |
| 115.08.99.001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS | \$ 300.000.- |
| 1115.13.03.005.001 | PATENTES MINERAS | \$ 3.500.000.- |

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS \$ 10.850.000.-

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 04 DEL PRESUPUESTO 2011 DEPARTAMENTO DE SALUD.-

MENORES GASTOS

| SUB TÍTULO | ÍTEM | ASIGNACIÓN | SUB ASIGNACIÓN | SUB SUB ASIGNACIÓN | DENOMINACIÓN | TOTAL M\$) |
|------------|------|------------|----------------|--------------------|--|------------|
| 21 | | | | | <i>GASTOS EN PERSONAL</i> | 10.500.- |
| | 02 | | | | PERSONAL A CONTRATA | 4.500.- |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 4.500.- |
| | | | 027 | | Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores | 4.500.- |
| | | | 002 | | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles Art. 28, Ley Nº 19.378 | 4.500.- |
| | 03 | | | | OTRAS REMUNERACIONES | 6.000.- |
| | | 001 | | | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | 6.000.- |
| 22 | | | | | <i>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i> | 10.500.- |

| | | | | | |
|--|----|-----|--|---|-----------------|
| | 03 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4.600.- |
| | | 001 | | Para Vehículos | 2.600.- |
| | | 002 | | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 2.000.- |
| | 06 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.000.- |
| | | 001 | | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 1.500.- |
| | | 002 | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 1.500.- |
| | | 003 | | Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros | 1.000.- |
| | 10 | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 1.900.- |
| | | 002 | | Primas y Gastos de Seguros | 1.900.- |
| | | | | TOTAL GASTOS | 21.000.- |

MAYORES GASTOS

| SUB TÍTULO | ÍTEM | ASIGNACIÓN | SUB ASIGNACIÓN | SUB SUB ASIGNACIÓN | DENOMINACIÓN | TOTAL M\$) |
|------------|------|------------|----------------|--------------------|---|-----------------|
| 21 | | | | | <i>GASTOS EN PERSONAL</i> | 19.700.- |
| | 01 | | | | PERSONAL DE PLANTA | 16.000.- |
| | | 001 | | | Sueldos y Sobresueldos | 2.000.- |
| | | | 001 | | Sueldos Base | 1.000.- |
| | | | 044 | | Asignación de Atención Primaria Municipal | 1.000.- |
| | | | 001 | | Asignación Atención Primaria Salud Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378 | 1.000.- |
| | | 002 | | | Aportes del Empleador | 500.- |
| | | | 002 | | Otras Cotizaciones Previsionales | 500.- |
| | | 003 | | | Asignaciones por Desempeño | 13.500.- |
| | | | 002 | | Desempeño Colectivo | 4.000.- |
| | | | 003 | | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813 | 4.000.- |
| | | | 003 | | Desempeño Individual | 9.500.- |
| | | | 005 | | Asignación por Mérito Art. 30, Ley N° 19.378. Agrega Ley N° 19.607 | 9.500.- |
| | 02 | | | | PERSONAL A CONTRATA | 3.700.- |
| | | 003 | | | Asignaciones por Desempeño | 3.700.- |
| | | | 003 | | Desempeño Individual | 3.700.- |
| | | | 004 | | Asignación de Mérito Art. 30 Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 | 3.700.- |
| 22 | | | | | <i>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i> | 1.300.- |
| | 05 | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 300.- |
| | | 001 | | | Electricidad | 300.- |
| | 11 | | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.000.- |
| | | 999 | | | Otros | 1.000.- |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 21.000.- |

HOJA Nº 12 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

Por otro lado, después de un acucioso análisis se aprueba el PMG 2012 de la siguiente manera:

Objetivo Institucional año 2012
Responsable: Equipo P.M.G.M

| PRIORIDAD | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESULTADOS ESPERADOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | POND |
|-----------|---|--|---|---|-------|
| ALTA | Mejorar los procesos administrativos internos.- | <ul style="list-style-type: none"> . Reuniones mensuales de Directores y Jefes de Departamentos Municipales.- . 1 Reunión o Taller anual, idealmente semestral de todas las direcciones, Departamentos y Programas Municipales, de Carácter informativo.- . Monitoreo permanente de fortalezas y debilidades Institucionales, que permitan optimizar la gestión.- | Modernizar los procesos de administración interna mejorando la interacción entre departamentos : optimizando la toma de decisiones, los tiempos de respuesta y en general la eficiencia de la Gestión Municipal.- | <ul style="list-style-type: none"> -Registro de Reuniones de Directores y Jefes de Departamentos Municipales.- - Registro de Reuniones taller de las Unidades Municipales.- | 100 % |

Metas Área Administración (Alcaldía, Administración, Personal y Jurídica)

| PRIORIDAD | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESULTADOS ESPERADOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | POND |
|-----------|--|--|--|---|------|
| MEDIA | Difusión de las Obligatorias y Atribuciones de la Gestión Municipal e incidencia en la interacción entre unidades internas | <ul style="list-style-type: none"> Talleres de Capacitación en cada Unidad Municipal. Retroalimentación de dificultades en su gestión producidas en la interacción con otras unidades Municipales.- Jornada de Análisis del Diagnostico del Proceso anterior, propuesta y compromisos de mejoramiento.- | Funcionarios mejor informados y comprometidos con la Gestión Municipal. Mejorar tiempos de respuesta de las gestiones internas que repercuten en los usuarios. Eficientar la toma de Decisiones.- | Hoja de Diagnostico de dificultades operativa.- Acta de compromisos de mejora de Gestión.- | 25 % |
| MEDIA | Estandarizar el Proceso de Contratación a Honorarios.- | <ul style="list-style-type: none"> Establecer un formato único de cláusulas generales del Contrato a Honorarios.- Determinación y unificación de los beneficios de los contratados a Honorarios.- | Contar con Procedimientos unificados en la Contratación a Honorarios, Haciendo mas eficiente la Administración del Recurso Humano y Financiero Municipal | Formato tipo contrato a Honorarios. Decreto tipo de Aprobación de Contrato a Honorarios.- | 25% |

HOJA Nº 13 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

ÁREA JURIDICA

| PRIORIDAD | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESULTADOS ESPERADOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | POND |
|-----------|--|--|--|---|------|
| MEDIA | Actualizar Catastro de Inmuebles Municipales | Estudio de Titulo de Inmuebles Municipales , para hacer más eficiente la toma de decisiones en su administración.- | Contar con información actualizada de los Inmuebles Municipales, para hacer más eficiente la toma de desiones en su administración | Carpetas de Registro con historia de la propiedad.- | 50% |

AREA: SECRETARIA MUNICIPAL

| PRIORIDAD | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESULTADOS ESPERADOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | POND |
|-----------|--|---|--|--|-------|
| ALTA | Implementar un sistema de Registro de Correspondencia Despachada.- | Mantener un Registro actualizado de la Emisión de documentos Oficiales emitidos | Contar con información expedida para mejorar la gestión del Municipio.- Mantener información actualizada que servirá de antecedentes para el informe de cuenta Pública Municipal.- | Impresión de un catastro diario de despacho.- Registro de Guías de correos. | 100 % |

NOMBRE DEL AREA: Secretaría Comunal de Planifiación

| PRIORIDAD | META | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESULTADOS ESPERADOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | POND |
|-----------|---|---|--|--|------|
| 1 | Difusión de las Inversiones Comunales en virtud de los convenios vigente.- | Estandarizar la Información por medio de espacio radial del Depto. de Relaciones Publicas, por E-mail representantes de la comunidad y página web instucional.- | Aumentar la participación de la Comunidad en las nuevas ideas de inversión comunal informada | Registro actualizado mensual de inversiones.- Registro de mails.- | 50 % |
| 2 | 1.- Coordinar y optimizar el correcto diseño de los contratos desarrollados a empresas y consultoras que prestan servicios a la Municipalidad.- | Confeción de contratos tipos según servicios acontratar.- Coordinación con el Depto. Jurídico para su validación y estandarización.- | Formatos tipos para cada servicio a contratar.- Formatos validos para cada servicio a contratar por Depto. Jurídico.- | Certificados de validación y formatos para cada tipo de servicio a contratar.- | 50 % |

NOMBRE DEL AREA: Dirección de Administración y Finanzas P.M.G 2012

| PRIORIDAD | META | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESULTADOS ESPERADOS | MEDIOS DE VERIFIACIÓN | PUNTAJE |
|-----------|--|--|--|--|---------|
| ALTA | 1.- Distribución y difusión a nivel urbano del pago del Recibo de Contribuciones de Bienes Raíces, emitido por el Servicio de Impuestos Internos en virtud de Convenio vigente.- | Confeción Boletín Informativo dirigido a la comunidad sobre el pago oportuno de Contribuciones. Difusión Radial del Contenido del Boletín informativo por medio del espacio radial del Depto. de Relaciones Publicas.- Envío por Correos de los recibos de pago y boletín informativo.- | Instruir a la comunidad del pago oportuno de su contribución. Incidencia en la recaudación del fondo Común Municipal.- Comunidad informada y cumplimiento de convenio vigente con el S.I.I.- | Impresión del Boletín Informativo.- Registro de las Guías de despacho de Correos.- Grabación Radial de la Difusión del Boletín Informativo.- | 100% |

HOJA Nº 14 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

NOMBRE DEL AREA: DIDECO Y D.O.M

| PRIORIDAD | METAS DIDECO | AREA | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESULTADOS ESPERADOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | POND % |
|-----------|--|------|---|--|----------------------------|--------|
| ALTA | Implementar un sistema intradepartamentos que permita registrar los aportes sociales de las familias beneficiarias a fin de focalizar eficaz y eficientemente el uso de los recursos municipales.- | | Reuniones intradepartamentos para: Validar sistemas en existencia.- Unificar plataforma.- Incorporar propuesta de mejoramiento .- Puesta en marcha del Sistema.- | Sistema implementado durante el primer semestre de 2012.- | Sistema operando | 70% |
| BAJA | Registrar el grado de satisfacción usuaria.- | | Diseño de un Sistema (ficha/encuesta/ libro de registro) que permita: Recoger demanda usuaria . Recoger grados de satisfacción usuaria.- Monitorear tiempos de respuesta a la demanda usuaria.- Diseño Protocolo de atención.- | Sistema implementado durante el primer trimestre de 2012.- | Instrumentos de registro.- | 30% |

NOMBRE DEL AREA: Depto. de Transito y Juzgado de Policía Local

| PRIORIDAD | METAS | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESULTADOS ESPERADOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | POND |
|-----------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| Media | Reforma de los ingresos del Depto. Mediante ordenanza.- | Modificar ordenanza de derechos de transito .- Derechos estacionamientos, buses, taxi, etc.- Carga y descarga camiones .- Certificados Revisiónes técnicas (copias) Permisos de Circulación (copias) | Mayor ingreso arcas Municipales.- | Presentar ordenanza al concejo.- | 75% |
| BAJA | Regular Permisos Provisorios | Permisos Provisorios. certificados | | | 25 % |

El concejal Cristian Peña expresa que en la senda 11 hay unos eucaliptus, sector agua Mucre. Se acuerda enviar un Memo.-

Por Último se aprueba comisión de Servicio del Concejal Alfredo Venturelli para este Jueves para ir a Concepción a acompañar a un vecino a la CORFO.-

Y de la Concejala Gloria Valderas quien asistió los días 2.12.2011, a reunión en el FOSIS e Intendencia y el día 6.12. 2011 al SENCE, ambos a Concepción.-

Además el Administrador Municipal expone que con el Proyecto de pasto sintético de la cancha 2 del Estadio el Municipio se hará cargo de la administración del Estadio, lo cual se aprueba por parte del concejo.-

HOJA Nº 15 DEL ACTA Nº 72 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011

Se aprueba también que se cobrara los siguientes valores:

- Canchas de Baby Futbol 1 y 2 \$18.000 por partido.-
- Cancha de Futbol y pasto sintético \$ 5.000 por hora.-

Se informa también que se contara con un administrador de canchas quién controlará los tiempos y cobrará los arriendos , los cuales posteriormente serán ingresados a la cuenta 2140903020 denominada "Estadio Municipal" .-

El administrador del Estadio será Don Luis Alarcón.-

Se da término siendo 19:45 horas.-

CARLOS GONZALEZ ANJARI
ALCALDE

CRISTIAN PEÑA MORALES
CONCEJAL

GLORIA VALDERAS SILVA
CONCEJAL

MARIO FUENTEALBA COTAL
CONCEJAL

HERNAN GUTIERREZ ZAMBRANO
CONCEJAL

ROBERTO CHAMORRO FERNANDEZ
CONCEJAL

ALFREDO VENTURELLI PUMERO
CONCEJAL

GUIDO FIGUEROA CERDA
SECRETARIO MUNICIPAL
Y DEL CONCEJO