

**SESION ORDINARIA REMOTA N° 1204 DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA**

- FECHA** : Miércoles 23 de septiembre del 2020.
- HORA** : 9:30 horas.
- PRESIDE** : Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena.
- SECRETARIO** : Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal.
- ASISTEN** : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Alejandro Pino Uribe, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Ramón González Munizaga, Sra. Jocelyn Lizana Muñoz, Sr. Camilo Araya Plaza, Sr. Félix Velasco Ladrón de Guevara, Sr. Luis Aguilera González y Sr. Oscar Olivares Saavedra.

Sr. Luis Henríquez, Administrador Municipal; Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director Administración y Finanzas; Sr. Sergio Rojas Olivares, Secretario Comunal de Planificación; Sra. Marcela Paz Viveros, Asesor Jurídico; Sr. Cesar Sanhueza, Director de Tránsito; Sr. Jesús Parra Parraguez, Director Servicios a la Comunidad; Sr. Héctor Patricio Núñez, Director de Obras Municipales; Sr. Jorge Salamanca Rivera, Director de Desarrollo Comunitario; Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno y Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto.

**TABLA:**

**1.- TEMAS NUEVOS:**

- **Solicitud de aprobación de Adjudicación Licitación ID: 4295-48-LE20, Enlace de datos e internet de respaldo o secundario 4°Proceso.**  
Expone: Sr. Sergio Rojas Olivares, Secretario Comunal de Planificación.
- **Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Correspondiente al II Trimestre Año 2020.**  
Expone: Sr. Juan Francisco Duarte, Encargado de Presupuesto.
- **Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de Ejecución Presupuestaria Correspondiente al II Trimestre Año 2020.**
- **Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fondo Común Municipal.**  
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno.
- **Análisis Pasivos II Trimestre 2020**  
Expone: Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas.
- **Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones.**
- **Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de Obras.**
- **Entrega Informe Mensual Transparencia Pasiva.**



**2.- CORRESPONDENCIA.****3.- INCIDENTES.**

El Quórum para Sesionar se constituye a las 9:35 horas.

El Alcalde da inicio a la sesión siendo las 9:40 horas.

**1.- TEMAS NUEVOS:**

- **Solicitud de aprobación de Adjudicación Licitación ID: 4295-48-LE20, Enlace de datos e internet de respaldo o secundario 4°Proceso.**

El Sr. Sergio Rojas procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la presente acta.

El Sr. Ramón González consulta en base a que se determina el monto máximo de pago.

El Sr. Sergio Rojas explica que se analiza el histórico de servicios similares, los valores vigentes en el mercado y la disponibilidad presupuestaria del municipio.

El Sr. Félix Velasco manifiesta preocupación respecto a la actualización de la tecnología y consulta cuales son las áreas que están implementadas en la licitación.

El Sr. Patricio Alcayaga comenta que se aumentaron los anchos de banda de los enlaces, debido a los nuevos requerimientos de teletrabajo; hace presente que el Gobierno recién llamó a licitación por la tecnología 5G, para posible implementación el año 2022. Agrega que existe un Comité que tiene que ver con Smart City.

El Sr. Félix Velasco señala que por lo mismo se debería estipular la actualización tecnológica, ya que como se indica el 5G puede llegar el 2022 y la licitación dura hasta el 2024. Solicita conocer lo que está haciendo el Comité que menciona el Sr. Patricio Alcayaga.

El Alcalde somete a votación.

**Acuerdo N° 1:**

El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-48-LE20, Enlace de datos e internet de respaldo o secundario 4° Proceso, al oferente Claro Servicios S.A Rut 88.381.200-K, por un monto de \$31.165.472 IVA incluido, por un plazo de 48 meses a contar desde la suscripción del Acta de Inicio del Servicio, obteniendo un puntaje de 10, de un total máximo de 10 puntos.

- **Presentación Balance de Ejecución Presupuestaria Correspondiente al II Trimestre Año 2020.**

El Sr. Juan Francisco Duarte procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la presente acta.



El Sr. Ramón González sugiere que en lo sucesivo las presentaciones en estas materias cuenten con el mismo formato para tener una visión más precisa y cabal respeto a lo presupuestado, es un tema de forma no de fondo.

El Sr. Robinson Hernández manifiesta que el ejercicio que se informa terminó el 30 de junio y se conoce recién hoy, 23 de septiembre, lo que corresponde es que terminado el trimestre se ponga en análisis y no con tanto desfase.

La Sra. Jocelyn Lizana considera que se deben buscar mecanismos de ahorro y estrategias locales para la minimización de residuos; propone crear una aplicación de recolección diferenciada para que todos los que quieran puedan inscribirse, entregando un sello y un reconocimiento, así se reduce tonelaje de basura, se fomenta el reciclaje y se ayuda a las pymes.

El Sr. Alejandro Pino se pregunta cuáles son las medidas a tomar respecto al déficit por menores ingresos y mayores gastos; si existe algún plan por parte de la Asociación de Municipalidades, finalmente consulta si es posible comparar las cifras con años anteriores.

El Alcalde comenta que existe reticencia del Gobierno en cuanto a los recursos, sin embargo se espera una mayor inyección de recursos en el presupuesto del próximo año; instruye a la Dirección de Administración y Finanzas, Secplan y otras relacionadas con el tema, para realizar un cuadro comparativo con una proyección.

El Sr. Ramón González recuerda que la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades especificaba que hubiese un fondo solidario 3 y 4 de libre disponibilidad, en educación que el pago de la subvención se haga en relación a la matrícula y no a la asistencia, mejoras en el per cápita de salud de siete a diez mil pesos, entre otros; comenta que el Ejecutivo ha planteado doce mil millones de dólares para la reactivación económica del país, estando las municipalidades ausentes de esa discusión, por lo que la Asociación Chilena de Municipalidades exige participación.

El Sr. Félix Velasco considera relevante analizar mediante la Comisión de Hacienda el presupuesto del próximo año; sobre el presupuesto espera que exista una postura frente al Gobierno Central en conjunto a los alcaldes respecto a las problemáticas de la región.

El Sr. Robinson Hernández es pesimista respecto a las apuestas colectivas; se pregunta cuáles son los pasos a seguir para poder suplir el déficit por falta de ingresos producto de la pandemia y el estallido social.

El Alcalde señala que lo primero es plan de restricciones, venta de activos que no presenten utilidad, leaseback entre otros. Agrega que todos los ahorros posibles ya se han hecho, destacando la labor de la Comisión de Hacienda del Concejo.

El Sr. Alejandro Pino señala que se debe crear un escenario económico básicamente con la información vigente en cuanto a recursos disponibles y que la Comisión de Hacienda cuente con los datos necesarios para efectuar propuestas.

La Sra. Jocelyn Lizana observa una mirada minimalista en el sentido de solo pedir recursos y no generar unidades de ingreso; escucha poco de reinventarse. Pensa que si hay crisis económica de dónde saca recursos el Gobierno. Agrega que se requiere de creatividad y hace un llamado a reactivar la economía local.

El Sr. Ramón González comenta que en los últimos años Chile ha sido una nación de gran seriedad en sus finanzas con treinta mil millones de dólares en fondos soberanos en el exterior,



justamente esas reservas deben ir en auxilio de aquellos que no tienen otra posibilidad de subsistencia.

El Sr. Félix Velasco sugiere un trabajo en conjunto a la Comisión de Hacienda, Cultura, Turismo y Patrimonio para generar propuestas de recursos.

- **Análisis de Contraloría Interna sobre el Balance de Ejecución Presupuestaria Correspondiente al II Trimestre Año 2020.**
- **Informe de Cotizaciones Previsionales y Aportes al Fondo Común Municipal.**

El Sr. Luis Barraza procede a realizar su presentación, la que pasa a formar parte de la presente acta.

La Sra. Jocelyn Lizana aclara cifras, ya que el presupuesto de la nación corresponde a setenta y cinco mil millones de dólares al año y el fondo soberano es de trece mil millones de dólares, de los cuales dos mil han sido gastados en el conflicto social y seis mil en la pandemia, quedando un restante de tan solo cinco mil millones de dólares.

El Sr. Ramón González señala que él no es Ingeniero, su aporte ha sido en base a cultura general, hay treinta mil millones de dólares que están en reserva, no en fondo solidario.

El Sr. Alejandro Pino espera conocer una visión clara respecto el estado del III trimestre en las primeras semanas de octubre.

El Sr. Ramón González se refiere a la disminución de los ingresos municipales, si bien es cierto el déficit al II Trimestre alcanza a setecientos cuarenta millones de pesos aproximadamente, al agregar los pasivos contingentes las cifras se elevan a cuatro mil doscientos setenta y cuatro millones de pesos, ese es nuestro pasivo, lo que no debiese llevar a escandalo porque se ha llegado a ocho mil millones de pesos al principio de este concejo; haciendo eco de la investigación de Contraloría, en la cual se esgrimía fundamentalmente la omisión de realizar una propuesta en torno a este informe de Contraloría y en ese sentido observa que el Concejo tiene que escuchar una propuesta de enmienda de las cifras o modificaciones correctivas a que hubiere lugar; exige una reunión para conocer propuesta de enmienda de la Dirección de Administración y Finanzas, Contralor Interno, Encargado de Contabilidad y Secplan, con el fin de estar a cubierto de cualquier crítica en lo sucesivo.

- **Análisis Pasivos II Trimestre 2020.**

Tema a tratar en próxima sesión.

- **Entrega de Informe de Contrataciones de Servicios, Licitaciones y Adquisiciones.**

Informe enviado digitalmente a la Sra. y Srs. Concejales.

- **Entrega de Proyectos Ingresados a la Dirección de Obras.**

Informe enviado digitalmente a la Sra. y Srs. Concejales.

- **Entrega Informe Mensual Transparencia Pasiva.**

Informe enviado digitalmente a la Sra. y Srs. Concejales.



## 2.- CORRESPONDENCIA.

El Alcalde solicita a los Srs. Concejales enviar la correspondencia ingresada a través de ellos.

## 3.- INCIDENTES.

El Sr. Pablo Yáñez comenta que funcionarios de la salud han manifestado inquietud respecto a la adquisición de nuevas ambulancias, dado que actualmente no cuentan con las garantías mínimas de traslado de pacientes.

El Alcalde informa que a nivel Central sacaron las glosas de vehículos por este año para utilizar los recursos en otras materias, agrega que ya conversó con la AFUSAM.

El Sr. Mauricio Ibacache reitera sus felicitaciones por brindar un bono a los funcionarios de la salud en el marco de la crisis económica sanitaria; advierte sobre el mal estado de rejas de contención en calle Arauco con Las Parcelas; requiere información respecto al derrumbe de piedras y áridos en la Avenida 18 de Septiembre.

El Sr. Jesús Parra explica que las probables causas se deberían a una intensa fuga de agua proveniente de algún alcantarillado o matriz aún no detectada.

El Sr. Alejandro Pino solicita para la próxima sesión de concejo un catastro de bienes prescindibles para la municipalidad, su valor comercial y factibilidad de venta; comenta intento de asalto al ex arquero de Deportes La Serena, Francisco Bravo; hace un llamado a extremar las medidas de seguridad en la ciudad.

El Sr. Robinson Hernández agradece el trabajo desplegado en los diversos sectores de la comuna y a aquellos que continúan con sus labores presenciales en las dependencias municipales; requiere una estrategia comunicacional para frenar los residuos arrojados en la vía pública y conocer las medidas de resguardo del Sitio El Olivar; sugiere que se oficie a Vialidad respecto a la responsabilidad de mejoramiento en las vías interurbanas; propone generar un plan de difusión y espacios virtuales para los diversos artistas de la comuna.

El Sr. Ramón González requiere una presentación de la Corporación Municipal sobre el proyecto de conectividad para la Educación y su inversión con fondos SEP; solicita un estudio de lomos de toro ubicados en calle Cisternas; finalmente se refiere a lo que está pasando en torno a la vacuna contra el coronavirus, comenta las vicisitudes de pruebas que han ocurrido en seres humanos, por ejemplo el contratiempo con la vacuna Oxford en donde una ciudadana británica se vio afectada por un efecto adverso grave, tras una pausa en la prueba como medida de precaución, se reanudaron los ensayos pero lamentablemente han aparecido dos nuevos casos; hace un llamado a la calma en el sentido que no es una vacuna de vida o muerte sino que existen medidas de contención como los avances terapéuticos efectivos.

La Sra. Jocelyn Lizana propone resguardar con los protocolos de adaptación a la ciudadanía ante la desescalada del COVID-19, es más generar una nueva Ordenanza de uso del espacio público; agrega que personalmente está en desacuerdo con las salidas sin permiso temporal individual.

El Sr. Félix Velasco solicita generar espacios de desplazamiento peatonal en el centro de la ciudad; conmemora el Día Internacional de Limpieza de Playas y requiere el resguardo de los humedales costeros; advierte sobre vertedero clandestino al ingreso de Villa Lambert y en ese sentido hace un llamado a retomar medidas de reciclaje, reducción de basura y cuidado del medioambiente; respecto a la tenencia responsable considera fundamental articular el tema con



organizaciones particulares; requiere informes sobre las actividades realizadas en los meses de agosto - septiembre y conocer los planes de empleabilidad en la comuna; propone generar nuevas alternativas de emprendimiento e innovación para reactivar la economía local; finalmente concuerda en que se deben implementar protocolos de adaptación.

El Sr. Luis Aguilera requiere audiencia para los vecinos del sector Colina el Pino y un informe respecto a los proyectos de reinserción a través de la naturaleza; advierte sobre sectores rurales que aún no han recibido cajas de alimentos y problemáticas con el agua productiva; recuerda fallecimiento del Premio Nobel de Literatura de 1971, Pablo Neruda.

El Sr. Camilo Araya agradece el trabajo de los funcionarios municipales quienes han continuado con sus labores a pesar de la pandemia; reconoce el trabajo de reforestación en la Plaza Buenos Aires, en el mismo tenor extiende un saludo a la organización PATAI; hace un llamado a fomentar la alimentación sustentable en tiempos de pandemia; advierte sobre solera en mal estado en sector La Pampa.

El Sr. Oscar Olivares comenta incidente en sector de la Población El Libertador de Las Compañías, tras la persecución de un individuo en procedimiento policial, un vecino fue herido de bala en una de sus piernas, afectando a una vecina residente con crisis de pánico, por lo que considera relevante ayudar a las víctimas en el proceso de denuncia; finalmente sugiere generar una instancia de reunión con el Director de Seguridad Ciudadana para analizar este y otros temas de seguridad que afectan a la comuna.

El Alcalde da término a la sesión siendo las 12:37 horas.



**Licitación ID: 4295-48-LE20**  
**Enlace de datos e internet de respaldo o secundario**  
**4ºProceso**

**Antecedentes Generales**

La Ilustre Municipalidad de La Serena requiere contratar el servicio de enlace de datos e internet de respaldo o secundario para sus dependencias.

Con esto, se busca satisfacer la necesidad de continuidad de servicio para acceso a datos y a internet utilizado por el municipio.

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN Y T.I  
Financiamiento: Municipal

## Antecedentes Generales

### Financiamiento y monto máximo

El servicio será financiado con recursos de la Ilustre Municipalidad de La Serena y se establece como monto máximo disponible \$33.600.000 con impuestos incluidos.

### Plazo de ejecución del servicio

El servicio comenzará a contar desde la suscripción del Acta de Inicio, siendo el plazo total para la ejecución hasta el término de los 48 meses donde se deberán prestar los servicios solicitados. El contrato se mantendrá vigente desde su aprobación por Decreto hasta el total cumplimiento de las obligaciones de las partes.

### Plazo de implementación

El plazo de implementación no podrá exceder los 30 días corridos, los que comenzarán a regir previa coordinación con el adjudicatario, considerando el actual contexto sanitario y cuarentena indefinida decretada para la comuna. Se debe indicar tanto las etapas de implementación como los plazos contemplados en el formato N° 6 Carta Gantt, al momento de ofertar.

## Apertura y Ofertas

| Proveedor                    | Aceptar/Rechazar Requisitos |
|------------------------------|-----------------------------|
| CLARO SERVICIOS S.A.         | Oferta Aceptada             |
| TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | Oferta Aceptada             |

| Rut Proveedor | Proveedor                    | Total Oferta Neta | Total Oferta c/IVA |
|---------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 88.381.200-K  | CLARO SERVICIOS S.A.         | 26.189.472        | 31.165.472         |
| 78.703.410-1  | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 24.960.000        | 29.702.400         |



## Ofertas inadmisibles

El oferente **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA** Rut: 78.703.410-1, presenta boleta de garantía de seriedad de la oferta N° 549980 del Banco de Crédito e Inversiones con fecha de vigencia hasta el 31/10/2020. De acuerdo a lo estipulado en la Ficha de Licitación Punto N° 8, la fecha de vigencia mínima es el día 16/11/2020. De acuerdo a lo estipulado en el Punto 7.3.3 letra d) Con una validez mínima de **90 días corridos**, contados desde la fecha de apertura de la licitación., la fecha de apertura fue el día 18/08/2020.

Por lo expuesto, la garantía de seriedad de la oferta presentada por el oferente no cumple con la vigencia mínima solicitada para el proceso de licitación pública.

**Causal de inadmisibilidad:** De acuerdo a lo estipulado en el Punto 15.4 letra c) Si la Garantía de Seriedad de la oferta no cumple con los requisitos mínimos exigidos en las presentes bases administrativas.

**Por lo tanto, la comisión evaluadora decide no seguir evaluando la oferta.**

## Criterios de Evaluación

| N° | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                   | FACTOR DE PONDERACIÓN |
|----|---|-----------------------|
| 1  | Precio                                    | 50%                   |
| 2  | Plazo de implementación                   | 30%                   |
| 3  | Cumplimiento de las obligaciones formales | 20%                   |
|    | <b>Total</b>                              | <b>100%</b>           |

**CLARO SERVICIOS S.A Rut: 88.381.200-K**

|  | PUNTAJE FACTOR | PONDERACION | PUNTAJE PONDERADO |
|--|----------------|-------------|-------------------|
| 1.- Precio                                       | 10,00          | 50%         | 5,00              |
| 2.- Plazo de implementación                      | 10,00          | 30%         | 3,00              |
| 3.- Cumplimiento de las obligaciones formales    | 10,00          | 20%         | 2,00              |
| 3.1 <i>Presentación oportuna de antecedentes</i> | 10,00          | 50%         | 5,00              |
| 3.2 <i>Presentación correcta de antecedentes</i> | 10,00          | 50%         | 5,00              |
|  |                |             | 10,00             |
| <b>TOTAL</b>                                     |                | <b>100%</b> | <b>10,00</b>      |

**CLARO SERVICIOS S.A Rut: 88.381.200-K****1.- Precio 5.00**

El oferente oferta un monto de \$ 31.165.472 con IVA Incluido, al ser el único oferente en ser evaluado y cumplir con no sobrepasar el monto máximo disponible, obtiene un puntaje de 10 puntos, de acuerdo a lo estipulado en el Punto N° 15.2.1 de las bases administrativas.

**2.- Plazo de implementación 3.00**

El oferente oferta un plazo de implementación de 30 días corridos, de acuerdo a lo indicado en el Formato N° 6 Carta Gantt, plazo máximo de implementación, de acuerdo a lo establecido en el Punto N° 4.1 de las bases administrativas, obteniendo un puntaje de 10 puntos, de acuerdo a lo estipulado en el Punto N° 15.2.2 de las bases administrativas.

**3.- Cumplimiento de las obligaciones formales 2.00**

**3.1 *Presentación oportuna de antecedentes:*** El Oferente ingresa toda la documentación al momento de ofertar, no siendo necesario solicitar documentos vía foro inverso, por lo tanto obtiene 10 puntos en este sub criterio, de acuerdo a lo estipulado en el Punto N° 15.2.3.1 de las bases administrativas.

**3.2 *Presentación correcta de antecedentes:*** El oferente ingresa la documentación de manera correcta, por lo tanto obtiene 10 puntos en este sub criterio, de acuerdo a lo estipulado en el Punto N° 15.2.3.2 de las bases administrativas.

**CLARO SERVICIOS S.A Rut: 88.381.200-K**

#### **4.- Cumplimiento de especificaciones técnicas**

El oferente presenta especificaciones técnicas indicando las características del servicio ofertado, además detalla las especificaciones de los productos y servicios solicitados en la presente Licitación. De acuerdo a los siguientes puntos de las Especificaciones técnicas:

- 2.2 Velocidad de enlace y equipos
- 2.3 Ruta física del enlace
- 2.4 SLA y atención soporte y posventa
- 2.5 Prueba y certificación de enlace de datos
- 2.6 Plazo final de implementación

## **Recomendación de adjudicación**

En consideración de las dos ofertas presentadas, los documentos recepcionados y el posterior análisis de éstos; La Comisión Evaluadora, recomienda lo siguiente:

**12.1 Declarar inadmisibles**, TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Rut: 78.703.410-1

De acuerdo a lo expuesto en el punto N° 9.1 letra a) de la presente acta de evaluación y a lo establecido en el Punto N° 15.4 Causales de Inadmisibilidad letra c) Si la Garantía de Seriedad de la oferta no cumple con los requisitos mínimos exigidos en las presentes bases administrativas.

**12.2 Adjudicar** el llamado a Licitación ID: **4295-48-LE20, Enlace de datos e internet de respaldo o secundario 4° Proceso**, al oferente **Claro Servicios S.A Rut 88.381.200-K**, por un monto de **\$31.165.472** IVA incluido, por un plazo de **48 meses** a contar desde la suscripción del Acta de Inicio del Servicio, obteniendo un puntaje de 10, de un total máximo de 10 puntos.

**MUCHAS GRACIAS**

# **BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Segundo Trimestre 2020**

Secretaría Comunal de Planificación  
Septiembre de 2020

## **BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Segundo Trimestre 2020**

- La Ejecución Presupuestaria se realiza a través de un análisis del ejercicio municipal desde un punto de vista financiero y contable, cuya estructura se compone de los siguientes enunciados:
  - **Composición de los Ingresos Percibidos.**
  - **Composición de los Gastos Obligados.**
- Las cifras se presentan en miles de pesos (M\$)
- El presupuesto vigente al término de la ejecución del Segundo Trimestre de 2020 es de **M\$63.417.015**

JFDC1

**BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**Segundo Trimestre 2020**

| <b>INGRESOS PERCIBIDOS V/S GASTOS OBLIGADOS</b> |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| <b>SEGUNDO TRIMESTRE 2020</b>                   |                  |                      |
| <b>CONCEPTO</b>                                 | <b>MONTO M\$</b> | <b>% Presupuesto</b> |
| Ingresos Percibidos                             | 16.683.043       | 26.31%               |
| Gastos Obligados                                | 18.978.970       | 29.93%               |

\*: Cifras en Miles de Pesos

| <b>DEUDA EXIGIBLE</b>                |            |
|--------------------------------------|------------|
| Al cierre del Segundo Trimestre 2020 | M\$742.229 |

**BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**Segundo Trimestre 2020**

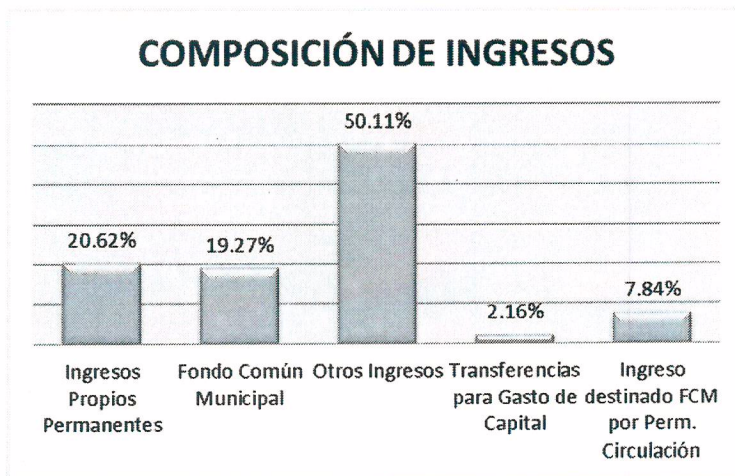
**COMPOSICIÓN DE LOS**  
**INGRESOS**

## BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Segundo Trimestre 2020

| COMPOSICIÓN DE INGRESOS<br>SEGUNDO TRIMESTRE |                   |                | AVANCE PRESUPUESTARIO<br>INGRESOS PERCIBIDOS |                                   |                       |
|--|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| CONCEPTO                                     | MONTO M\$         | %              | PRESUP.<br>VIGENTE                           | INGRESO<br>PERCIBIDO<br>ACUMULADO | SALDO POR<br>PERCIBIR |
| Ingresos Propios Permanentes                 | 3,439,836         | 20.62%         | 22,261,189                                   | 8,622,107                         | 13,639,082            |
| Fondo Común Municipal                        | 3,215,528         | 19.27%         | 10,957,000                                   | 5,124,991                         | 5,832,009             |
| Otros Ingresos                               | 8,359,179         | 50.11%         | 24,911,309                                   | 15,481,258                        | 9,430,051             |
| Transferencias para Gasto de Capital         | 360,135           | 2.16%          | 282,516                                      | 642,651                           | - 360,135             |
| Ingreso destinado FCM por Perm. Circulación  | 1,308,364         | 7.84%          | 5,005,000                                    | 2,504,759                         | 2,500,241             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | <b>16,683,042</b> | <b>100.00%</b> |  |                                   |                       |

\*: Cifras en Miles de Pesos

## BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Segundo Trimestre 2020

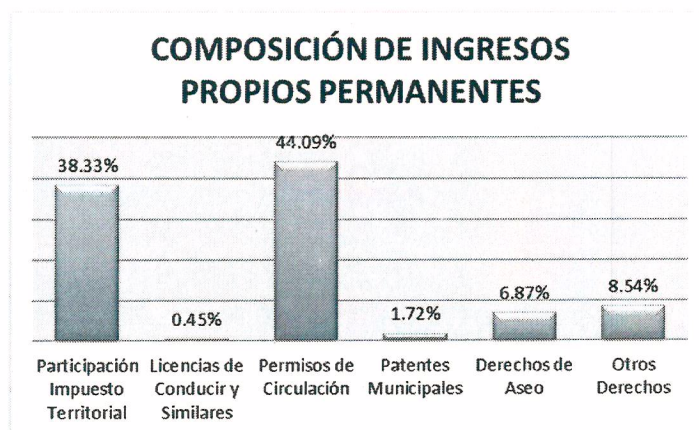


## BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Segundo Trimestre 2020

| COMPOSICIÓN DE INGRESOS PROPIOS PERMANENTES<br>SEGUNDO TRIMESTRE |                  |                | AVANCE PRESUPUESTARIO<br>INGRESOS PERCIBIDOS |                         |           |
|--|------------------|----------------|--|-------------------------|-----------|
| CONCEPTO   | MONTO M\$        | %              | PRESUP.<br>VIGENTE                           | ING. PERC.<br>ACUMULADO | SALDO     |
| Participación Impuesto Territorial                               | 1,819,853        | 38.33%         | 8,578,000                                    | 2,923,905               | 5,654,095 |
| Licencias de Conducir y Similares                                | 21,598           | 0.45%          | 636,000                                      | 149,857                 | 486,143   |
| Permisos de Circulación  | 2,093,383        | 44.09%         | 8,008,000                                    | 4,007,615               | 4,000,385 |
| Patentes Municipales   | 81,719           | 1.72%          | 4,699,561                                    | 2,225,415               | 2,474,146 |
| Derechos de Aseo   | 326,019          | 6.87%          | 1,932,000                                    | 655,825                 | 1,276,175 |
| Otros Derechos   | 405,628          | 8.54%          | 3,412,628                                    | 1,164,249               | 2,248,379 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4,748,200</b> | <b>100.00%</b> |  |                         |           |
| Descuento Aporte al FCM (62.5%)                                  | 1,308,364        |                |  |                         |           |
| <b>TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES</b>                        | <b>3,439,836</b> |                |  |                         |           |

\*: Cifras en Miles de Pesos

## BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Segundo Trimestre 2020





**BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**Segundo Trimestre 2020**

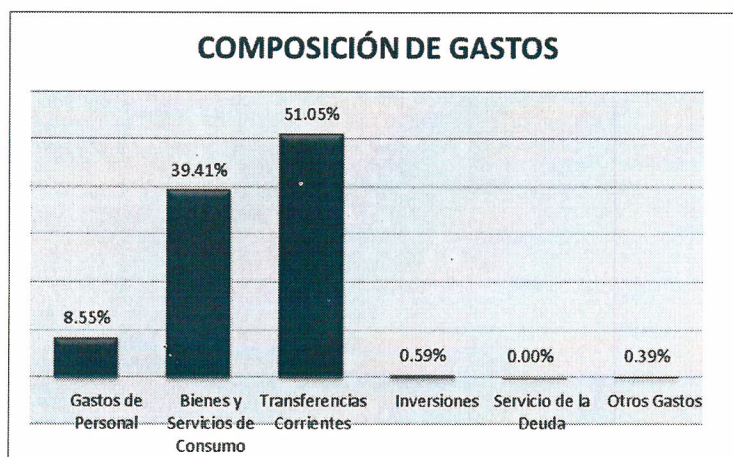
**COMPOSICIÓN DE LOS**  
**GASTOS**

**BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**Segundo Trimestre 2020**

| COMPOSICIÓN DE GASTOS<br>SEGUNDO TRIMESTRE |                   |                | AVANCE PRESUPUESTARIO<br>GASTOS OBLIGADOS |                                |                      |
|--|-------------------|----------------|---|--------------------------------|----------------------|
| CONCEPTO                                   | MONTO M\$         | %              | PRESUP.<br>VIGENTE                        | GASTO<br>OBLIGADO<br>ACUMULADO | SALDO POR<br>OBLIGAR |
| Gastos de Personal                         | 1,623,616         | 8.55%          | 14,376,782                                | 9,546,134                      | 4,830,649            |
| Bienes y Servicios de Consumo              | 7,479,404         | 39.41%         | 21,411,310                                | 19,626,897                     | 1,784,413            |
| Transferencias Corrientes                  | 9,689,266         | 51.05%         | 25,074,337                                | 17,509,770                     | 7,564,567            |
| Inversiones                                | 112,621           | 0.59%          | 1,752,696                                 | 328,488                        | 1,424,208            |
| Servicio de la Deuda                       | 536               | 0.00%          | 39,983                                    | 39,448                         | 536                  |
| Otros Gastos                               | 74,599            | 0.39%          | 761,906                                   | 431,216                        | 330,691              |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                        | <b>18,978,970</b> | <b>100.00%</b> |   |                                |                      |

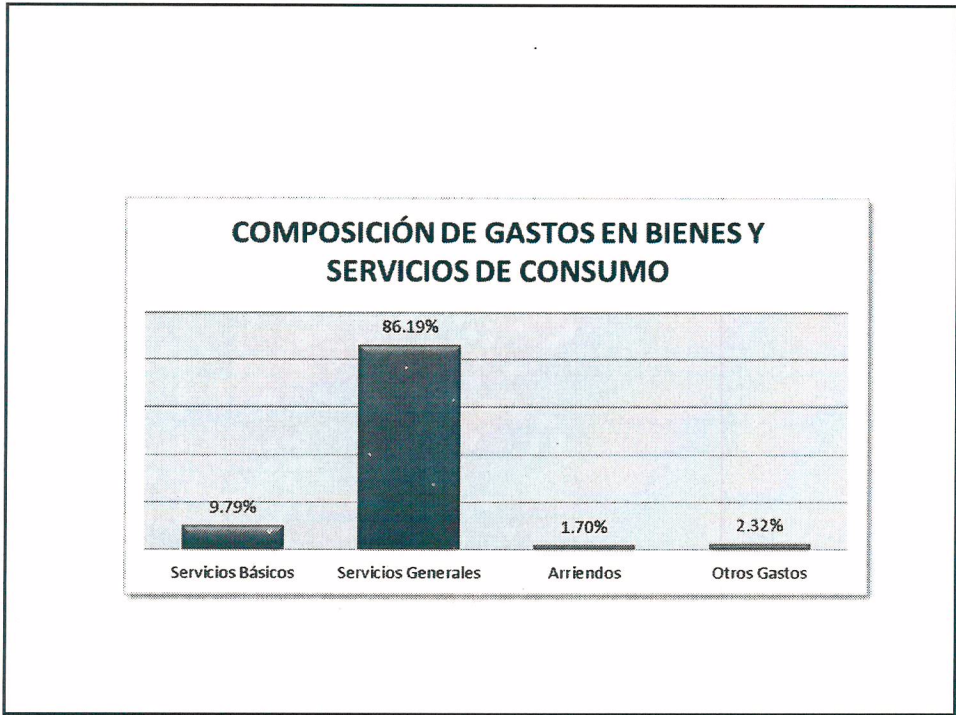
\*: Cifras en Miles de Pesos

**BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**Segundo Trimestre 2020**



**BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**Segundo Trimestre 2020**

| COMPOSICIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO<br>SEGUNDO TRIMESTRE |                  |                | AVANCE PRESUPUESTARIO<br>GASTOS OBLIGADOS |                          |                   |
|---|------------------|----------------|---|--------------------------|-------------------|
| CONCEPTO  | MONTO M\$        | %              | PRESUP. VIGENTE                           | GASTO OBLIGADO ACUMULADO | SALDO POR OBLIGAR |
| Servicios Básicos   | 732,188          | 9.79%          | 3,435,470                                 | 1,595,578                | 1,839,892         |
| Servicios Generales   | 6,446,384        | 86.19%         | 15,380,740                                | 16,385,589               | 1,004,849         |
| Arriendos   | 127,093          | 1.70%          | 1,333,400                                 | 1,095,053                | 238,347           |
| Otros Gastos  | 173,739          | 2.32%          | 1,261,700                                 | 550,677                  | 711,023           |
| <b>TOTAL GASTOS EN Bs. Y Ss. DE CONSUMO</b>                                 | <b>7,479,404</b> | <b>100.00%</b> |   |                          |                   |



## ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

ART. 29 Y ART. 81, LEY 18.695.-  
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES

CONTRALORÍA INTERNA

### Conceptos Básicos

- **Fecha Análisis 2º Trimestre: 30 de Junio de 2020**, por lo que de acuerdo al flujo de movimiento se presenta una ejecución relativa al 50% de las cuentas, generándose un análisis que contrasta el resultado real del ejercicio versus la proyección realizada.
- **Artículo 29º de La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,**
  - Emitir un Informe Trimestral del estado de avance del ejercicio programático Presupuestario.
  - Informar trimestralmente, el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de Cotizaciones Previsionales.
  - Notificar los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de Perfeccionamiento Docente.

## Comparación Presupuesto

### Ingresos Segundo Trimestre 2020-2019 (M\$)

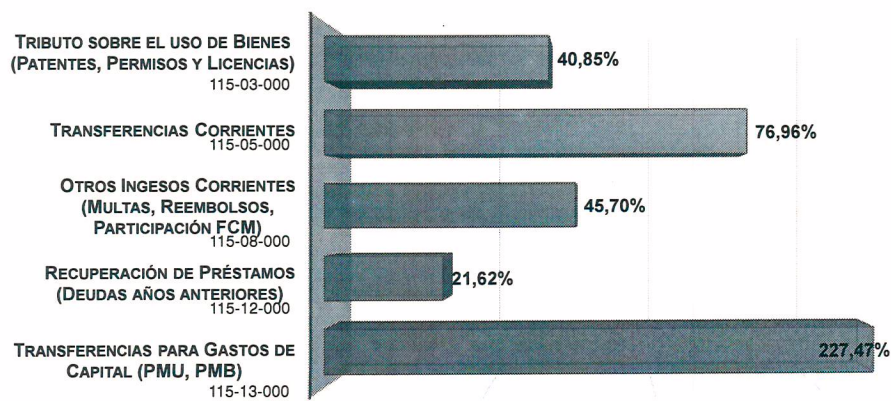
| Ingresos           | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ingresos Percibidos | Saldo Presupuestario | Grado Avance  |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 2º Trimestre 2020  | \$ 60.605.000       | \$ 63.417.015       | \$ 32.375.765       | \$ 31.041.250        | <b>51,05%</b> |
| 2º Trimestre 2019  | \$ 59.222.000       | \$ 61.056.355       | \$ 33.337.227       | \$ 27.719.127        | <b>54,60%</b> |
| <b>Variación %</b> | <b>2,34%</b>        | <b>3,87%</b>        | <b>-2,88%</b>       | <b>11,98%</b>        |               |

- El **presupuesto vigente** presenta un aumento de un **3.87%** en relación a igual periodo año anterior.
- Los **Ingresos Percibidos** al 2º Trimestre 2020 representan un **51.05%** del total de la recaudación esperada para el año.
- La recaudación obtenida al 2º trimestre 2020 presentó una disminución del **2.88%** respecto al 2º trimestre 2019.

## Ingresos a Nivel de Subtitulo

### Segundo Trimestre M\$ 32.375.765

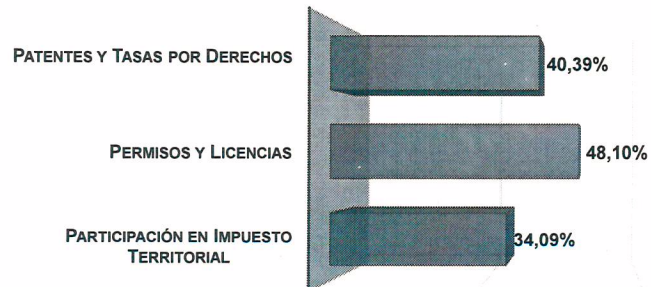
#### Ingresos Percibidos 2º Trimestre v/s Proyección 2020



## Ingresos Cuenta Tributo Uso de Bienes

(115-03-000) Segundo Trimestre M\$ 11.149.184

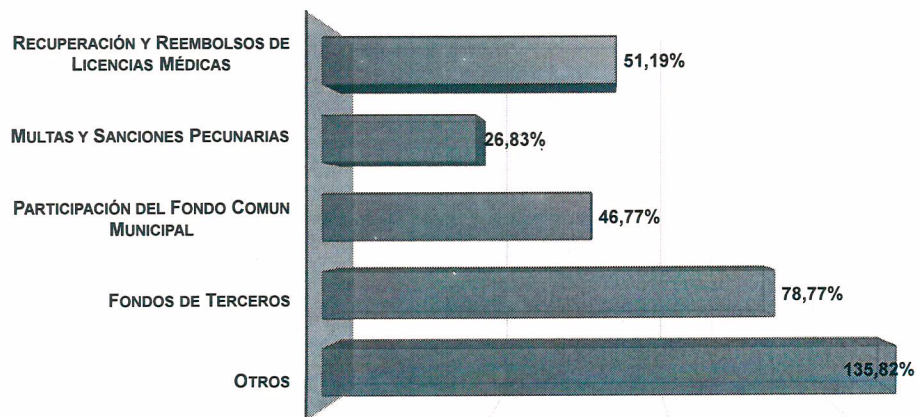
### Grado de Ejecución Cuenta "Tributo Sobre el Uso de Bienes"



## Ingresos en Cuenta Otros Ingresos

(115-08-000) Segundo Trimestre M\$ 5.958.582

### Grado de Ejecución Cuenta "Otros Ingresos Corrientes"



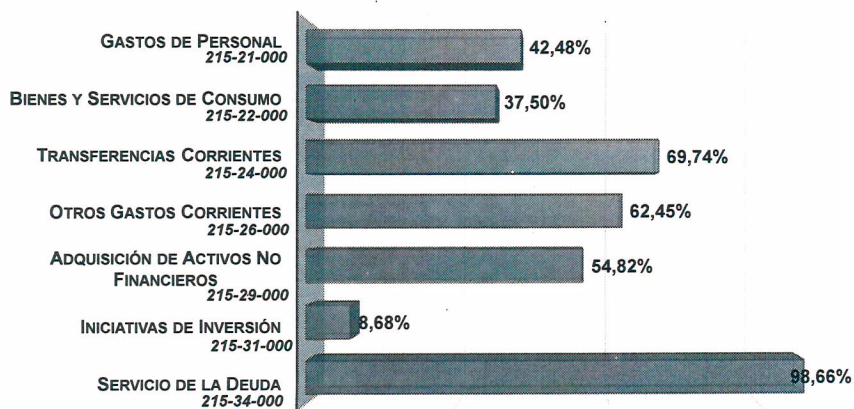
## Comparación Presupuesto Gastos Segundo Trimestre 2020-2019

| Gastos             | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligación Devengada | Saldo Presupuestario | Grado Avance |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2º Trimestre 2020  | \$ 60.605.000       | \$ 63.417.015       | \$ 32.236.013        | \$ 31.181.002        | 50,83%       |
| 2º Trimestre 2019  | \$ 59.222.000       | \$ 61.056.355       | \$ 32.305.214        | \$ 28.751.140        | 52,91%       |
| <b>Variación %</b> | <b>2,34%</b>        | <b>3,87%</b>        | <b>-0,21%</b>        | <b>8,45%</b>         |              |

- Concluido el segundo trimestre 2020 existe un nivel de ejecución acumulada del **50.83%** en lo referente a la **Obligación Devengada**.
- Durante el segundo trimestre 2020 la **Obligación Devengada** presentó una disminución de un **0.21%** en relación a igual periodo 2019.

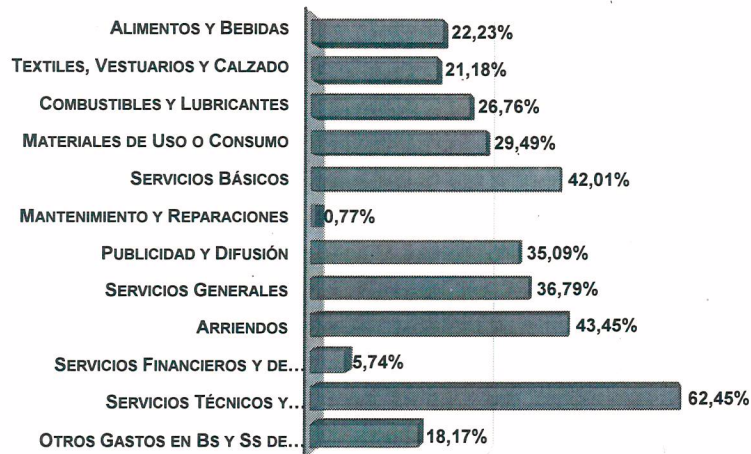
## Gastos a Nivel de Subtitulo Segundo Trimestre: M\$ 32.236.014

### Gastos Devengados v/s Proyección 2020

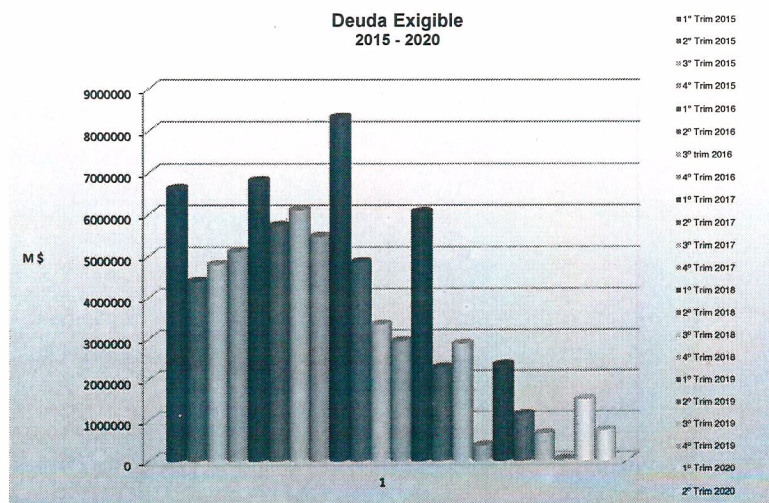


## Gastos en Cuenta Bienes y Servicios de Consumo: Segundo Trimestre M\$ 8.029.745

### Gastos Devengados v/s Proyección 2020



## Déficit Presupuestario Gastos Segundo Trimestre 2020

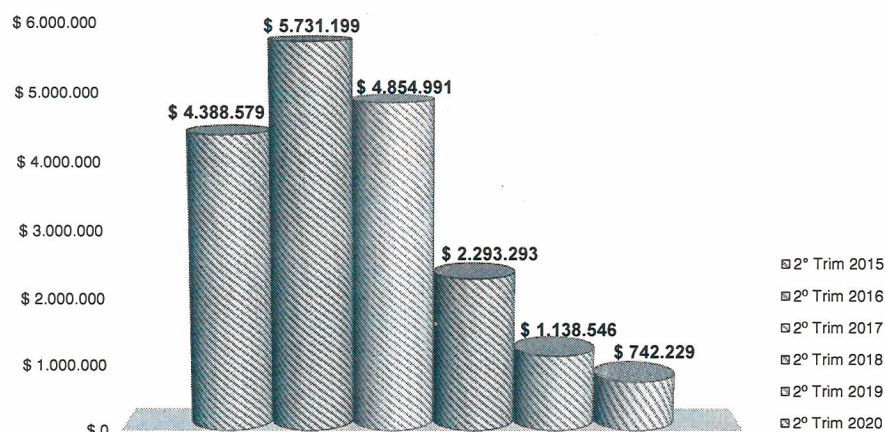


Deuda exigible al 30 de Junio de 2020 de **\$742.228.812**.



## Déficit Presupuestario Gastos Segundo Trimestre 2020

### DEUDA EXIGIBLE ACUMULADA 2º TRIMESTRE 2015 - 2020



## Cuentas Deficitarias

De acuerdo al artículo 29 letra d) en relación con el artículo 81 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde a esta Unidad de Control, conjuntamente con la entrega del informe de avance presupuestario, representar al Concejo Municipal el déficit que se advierta en el marco del presupuesto anual.

En términos específicos cabe informar que al 30 de Junio de 2020, se ha obligado un **74.87%** del presupuesto vigente de gastos, siendo importante señalar que al 2º Trimestre existen 14 cuentas que presenten déficit presupuestario.

En ese orden de ideas, se informa además, que el departamento de finanzas certifica que la cifra aproximada de pasivos contingentes derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que no fueron servidas en el marco del presupuesto 2020 ascienden a **\$4.274.687.167**.

## Cuentas Deficitarias

| Cuenta        | Denominación   | Presupuesto Vigente | Obligación Acumulada | Saldo Pptario |
|---------------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| 21-01-005-002 | Bono de escolaridad  | \$ 9,608            | \$ 9,978             | -\$ 370       |
| 21-03-004-002 | Aportes del empleador  | \$ 18,794           | \$ 18,926            | -\$ 131       |
| 21-04-004-001 | Honorarios - prestaciones de servicios en programas comunitarios | \$ 5,981,819        | \$ 6,005,133         | -\$ 23,314    |
| 22-08-001-000 | Servicios de aseo  | \$ 6,863,000        | \$ 6,868,931         | -\$ 5,931     |
| 22-08-002-000 | Servicios de vigilancia  | \$ 456,000          | \$ 800,319           | -\$ 344,319   |
| 22-08-003-000 | Servicios de mantención de jardines                              | \$ 2,960,000        | \$ 3,605,639         | -\$ 645,639   |
| 22-08-006-000 | Servicios de mantención de señalética                            | \$ 195,700          | \$ 272,933           | -\$ 77,233    |
| 22-08-999-000 | Otros  | \$ 2,462,000        | \$ 2,614,889         | -\$ 152,889   |
| 22-11-999-000 | Otros  | \$ 100,000          | \$ 143,580           | -\$ 43,580    |
| 24-01-001-000 | Fondos de emergencia   | \$ 65,000           | \$ 93,282            | -\$ 28,282    |
| 24-01-005-000 | Otras personas jurídicas privadas                                | \$ 64,000           | \$ 69,000            | -\$ 5,000     |
| 24-03-002-001 | Multa ley de alcoholes   | \$ 737              | \$ 1,704             | -\$ 967       |
| 24-03-092-001 | Art. 14 n° 6 ley n° 19.965 (tag)                                 | \$ 50,000           | \$ 56,841            | -\$ 6,841     |

## ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS POR COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE PAGOS POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

ART. 29, LEY 18.695.-  
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES

CONTRALORÍA INTERNA

## Estado de Pago: Cotizaciones Previsionales

**A.- FUNCIONARIOS MUNICIPALES:**

Deuda Previsional : NO EXISTE DEUDA.  
Deuda Sistema de Salud : NO EXISTE DEUDA.

**B.- FUNCIONARIOS CORPORACIÓN MUNICIPAL:**

Deuda Previsional : DECLARADAS, CONVENIO DE PAGO.  
Deuda Sistema de Salud : DECLARADAS, CONVENIO DE PAGO.

## Estado de Pago: Cotizaciones Previsionales

**B.- FUNCIONARIOS CORPORACIÓN MUNICIPAL:**

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
La Serena, 19 de Agosto 2020

COMUNICACIÓN MUNICIPAL  
La Serena

**COTIZACIONES PREVISIONALES SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

| ABRIL 2020                 | IMPORTE              | IMPORTE            | IMPORTE            |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| EDUCACION                  | 315.008.898          | 33.013.316         | 324.875.332        |
| SALUD                      | 283.352.937          | 283.352.937        | 0                  |
| CEMENTERIO                 | 9.886.889            | 218.892            | 3.867.817          |
| ADMINISTRACION             | 29.721.146           | 2.905.789          | 24.284.377         |
| ATENCION AL PAISADO        | 53.775.805           | 50.775.805         | 0                  |
| PROYECTO INTEGRACION (PIE) | 82.322.687           | 5.963.532          | 76.361.855         |
| SUPERVISION ESCOLAR (SEP)  | 36.418.682           | 3.070.587          | 35.347.995         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.046.693.894</b> | <b>179.380.853</b> | <b>867.313.041</b> |

**CONVENIOS DE PAGOS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2020**

|              | ABRIL               | MAYO                | JUNIO              | TOTAL               |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| EDUCACION    | \$7.383.552         | \$5.389.836         | \$1.861.516        | \$14.634.904        |
| SALUD        | \$6.201.240         | \$5.762.467         | \$1.242.784        | \$13.206.511        |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$13.584.792</b> | <b>\$11.152.303</b> | <b>\$7.123.800</b> | <b>\$31.860.895</b> |

| MAYO 2020                  | IMPORTE              | IMPORTE            | IMPORTE            |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| EDUCACION                  | 347.933.931          | 10.960.264         | 334.971.670        |
| SALUD                      | 239.949.991          | 239.949.991        | 0                  |
| CEMENTERIO                 | 3.289.205            | 225.320            | 3.654.625          |
| ADMINISTRACION             | 29.775.162           | 1.029.613          | 28.745.549         |
| ATENCION AL PAISADO        | 50.491.891           | 50.491.891         | 0                  |
| PROYECTO INTEGRACION (PIE) | 80.020.900           | 2.389.239          | 77.631.661         |
| SUPERVISION ESCOLAR (SEP)  | 35.765.044           | 154.206            | 34.580.838         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.097.391.424</b> | <b>199.205.089</b> | <b>898.186.335</b> |

| JUNIO 2020                 | IMPORTE              | IMPORTE       | IMPORTE              |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| EDUCACION                  | 355.316.455          | 0             | 355.316.455          |
| SALUD                      | 286.095.820          | 0             | 286.095.820          |
| CEMENTERIO                 | 3.911.371            | 80.839        | 3.830.532            |
| ADMINISTRACION             | 20.751.425           | 299.137       | 20.452.288           |
| ATENCION AL PAISADO        | 50.647.105           | 0             | 50.647.105           |
| PROYECTO INTEGRACION (PIE) | 82.457.923           | 0             | 82.457.923           |
| SUPERVISION ESCOLAR (SEP)  | 87.779.132           | 0             | 87.779.132           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.196.969.131</b> | <b>80.839</b> | <b>1.196.888.292</b> |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| TOTAL IMPORTE                 | 2.968.808.214 |
| TOTAL COTIZACIONES CANCELADAS | 673.855.813   |
| TOTAL COTIZACIONES PENDIENTES | 1.796.093.401 |

*[Firma]*  
**RODRIGO GOMEZ VILLABLANCA**  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA

PATRICIO BACHO CHAVEZ  
SECRETARIO GENERAL

La Serena, 19 de Agosto 2020  
BCHV/MGD/rlz

## Estado de Pagos: Fondo Común Municipal

| Mes                       | Permisos<br>Circulación | Multas<br>TAG       | Total por<br>Trimestre |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Enero                     | \$35,843,202            | \$1,337,081         | \$37,180,283           |
| Febrero                   | \$40,935,510            | \$1,813,066         | \$42,748,576           |
| Marzo                     | \$157,303,925           | \$3,396,085         | \$160,700,010          |
| <b>Total 1° Trimestre</b> | <b>\$234,082,637</b>    | <b>\$6,546,232</b>  | <b>\$240,628,869</b>   |
| Abril                     | \$1,030,255,509         | \$18,526,673        | \$1,048,782,182        |
| Mayo                      | \$745,716,837           | \$16,433,389        | \$762,150,226          |
| Junio                     | \$221,337,973           | \$5,804,299         | \$227,142,272          |
| <b>Total 2° Trimestre</b> | <b>\$1,997,310,319</b>  | <b>\$40,764,361</b> | <b>\$2,038,074,680</b> |
| <b>Total Acumulado</b>    | <b>\$2,231,392,956</b>  | <b>\$47,310,593</b> | <b>\$2,278,703,549</b> |

