**CUENTA PÚBLICA**

**GESTIÓN 2018**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE**

**MARIA ELENA**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA IMME**

**1.- ADMINISTRACION PERIODO 2018:**

Residentes

Inversionistas

Turistas

¿Para quién administramos la ciudad?

Un modelo sistemático que nos permite visualizar las necesidades de nuestra comuna, se distingue en la figura precedente, cuya bondad radica principalmente en agrupar los grandes grupos de interés a tener en cuenta al momento de planificar la comuna. Una vez concretado lo anterior, se procede a desarrollar la estrategia para cada una de ellas, teniendo en cuenta que hay aspectos que son transversales, o impactan a dos o más de los grupos de interés definidos anteriormente. Es precisamente esto último lo que ampara el desarrollo de políticas que atraviesan áreas de interés común, como, por ejemplo;

1. Cultura, un plan de intervención cultural tiene como gran ventaja que promueve la participación ciudadana, generando que todos se involucren no solo enfrentar los retos propios de las comunidades, sino que además priorizar y definir la forma de solucionarlos.
2. Deporte, la mayor causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares y una de las reconocidas formas de prevenirlas es precisamente a través de la actividad física y alimentación saludable, más el influjo de otros factores de riesgo. Por tanto, existe la obligación moral de desplegar programas que apunten en esa dirección y por cierto habilitar los espacios para desarrollarlos.
3. Salud, garantizar el acceso a la atención de salud y mejorar la capacidad de resolución, esta dentro de las prioridades de la institución encargada de las políticas públicas de gobierno comunal.

Para concretar las estrategias y vincular la infraestructura municipal a la temática en cuestión. Señalamos a continuación las instalaciones que demandan recursos para su administración y resguardo de las mismas. La percepción respecto de la delincuencia obliga a tomar las medidas de seguridad para proteger los bienes municipales, por el momento no contamos con cámaras de vigilancia y pronto dispondremos de vehículos para hacer rondas preventivas y disuasivas. Es importante consignar, que la seguridad pública es un concepto transversal que afecta potencialmente a cualquier sector de la comuna y puede ser residente, inversionista o turista.

La infraestructura que requiere vigilancia es la siguiente:

1.- Estadio de futbol.

2.- Estadio techado.

3.- Piscina municipal.

4.- Teatro.

5.- Museo.

6.- Consultorio.

7.-Edificio consistorial.

Se advierte claramente que la infraestructura de las dependencias municipales obedecen a satisfacer necesidades básicas de la comunidad y sus visitantes. Producto de lo cual es necesario disponer de las dotaciones suficientes para hacer funcionar y resguardar dichas instalaciones.

Actualmente la dotación de personal contratados con recursos de patentes mineras es la siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **Nº contratados** |
| Mantención áreas verdes | 24 |
| Mantención parque vehicular | 02 |
| Físico recreativo | 02 |
| Infocentro | 03 |
| Total | 31 |

La cantidad de personas contratadas a través de recursos propios, presupuesto municipal es como se indica a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| Actividad / programa | Nº contratados |
| Energía Quillagua | 01 |
| Cuidado adultos mayores | 02 |
| Programa dental | 01 |
| Apoyo cartera de proyectos | 01 |
| Monitor deportivo | 01 |
| Temporada piscinas | 06 |
| Programa veterinario | 02 |
| Total | 14 |

La cantidad de personas contratadas a través de recursos propios, presupuesto municipal, es como se indica a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| Actividades | Nº contratados |
| Vigilancia | 23 |
| Auxiliares de servicios | 17 |
| Mantención | 13 |
| Administración | 20 |
| Total | 73 |

En total para cubrir las necesidad y requerimientos de la comunidad, se necesitó a lo menos una dotación de 118 personas.

**Esquemáticamente, lo indicado se puede reforzar o presentar de la siguiente manera:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GRUPOS DE INTERES** | **NECESIDADES IDENTIFICADAS** | **FORMA DE SATISFACCION DE LAS NECESIDADES**  **(INVERSION SOCIAL)** |
| RESIDENTES | * EDUCACION * SALUD * RECREACION * SEGURIDAD * ASEO Y HORNATO * OTRAS | * PROGRAMA SENDA, * PROGRAMA INFOCENTRO-CENTRO DE COORDINACION CIUDADANA, * PROGRAMA PROMOCION DE SALUD, * PROGRAMA FARMACOLOGICO, * PROGRAMA ODONTOLOGICO, * FISICO RECREATIVO, * PROGRAMA VETERINARIO, * SEGURIDAD Y OPORTINIDADES * UNIDAD DE CULTURA:REALIZA DIFRENTES EVENTOS * MANTENCION Y VIGILANCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA(MUSEOS, TEATRO, ESTADIOS, PISCINA, CONSULTORIO, EDIFICIO CONSISTORIAL, ETC.) * MANTENCION DE AREAS VERDES Y ERRADICACION DE MICRO BASURALES, * PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA,FACILITAR EL TRASLADO Y OTROS REQUERIMIENTOS PARA: LA EDUCACION, EL DEPORTE, EL INTERCAMBIO CULTURAL Y EL TURISMO SOCIAL * OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDICION LABORAL, |
| TURISTAS | * SALUD * CULTURA * RECREACION * SEGURIDAD * ASEO Y HORNATO * OTRAS |
| INVERSIONISTAS | * SALUD * SEGURIDAD * PERSONAL * PROVEEDORES * OTRAS |

**2.- FINANZAS MUINICIPALES 2018:**

**2.1 Ejecución presupuestaria del ingreso:**

El presupuesto de la Ilustre municipalidad de Maria Elena para el periodo 2018, fue autorizado mediante decreto exento N:3.387/17, previa aprobación del concejo municipal con el acuerdo N°54 del 15 de diciembre de 2017. Lo anterior conforme a: la Ley N°18.695, Ley orgánica constitucional, texto refundido, coordinado, sistematizado y sus modificaciones, además de la Ley N°21.053 del 27/12/2017 que aprueba presupuestos para el sector público del año 2018.

Este presupuesto estimó ingresos y gastos totales por $4.464240.000, repartidos de acuerdo al plan de cuentas de la administración municipal, conforme a las actividades planificadas, objetivos planteados, gastos históricos y otros.

En este sentido, a continuación podrán observar el presupuesto proyectado inicialmente y el presupuesto ejecutado o real, tanto para las cuentas o partidas de ingresos y las de gastos municipales. Se presenta un análisis de lo acontecido durante el periodo y presentando el comportamiento del último trienio. Posteriormente se realizará un análisis de los ingresos versus los gastos municipales ejecutados durante el ejercicio 2018.

**2.1.1 Ingresos municipales del periodo:**

La estructura presupuestaria para el periodo y los recursos que realmente se percibieron fue la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE CUENTAS** | | **PROYECCION INICIAL** | | **RECURSOS PERCIBIDOS** | | |
| **CUENTA** | **DESCRIPCION** | **PRESUPUESTO INICIAL** | **%** | **ING. PERCIBIDO** | **SUPERAVIT O DEFICIT** | **%** |
| 115-03-01-001-001-000 | PATENTES COMERCIALES | $ 1,200,000,000 | 27% | $ 1,591,296,075 | $ 391,296,075 | 30% |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | $ 2,000,000 | 0% | $ - | -$ 2,000,000 | 0% |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | $ 6,500,000 | 0% | $ 6,249,396 | -$ 250,604 | 0% |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS | $ 7,200,000 | 0% | $ 8,215,864 | $ 1,015,864 | 0% |
| 115-03-01-003-999-001 | DERECHOS VARIOS | $ 220,000 | 0% | $ 4,802 | -$ 215,198 | 0% |
| 115-03-01-003-999-002 | PERMISOS MUNICIPALES | $ 7,500,000 | 0% | $ 12,368,172 | $ 4,868,172 | 0% |
| 115-03-01-003-999-003 | ESTAMPILLAS | $ 600,000 | 0% | $ 1,794,624 | $ 1,194,624 | 0% |
| 115-03-01-003-999-005 | ARRIENDOS DE CASAS MUNICIPALES 10% | $ 1,600,000 | 0% | $ 2,328,266 | $ 728,266 | 0% |
| 115-03-01-003-999-006 | DUPLICADO P/C VEHICULO ARRASTRE | $ 80,000 | 0% | $ 11,932 | -$ 68,068 | 0% |
| 115-03-01-003-999-007 | PATENTES POR DERECHOS DE AGUA NO UTILIZADOS |  | 0% | $ 2,992,776 | $ 2,992,776 | 0% |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | $ 114,375,000 | 3% | $ 138,320,118 | $ 23,945,118 | 3% |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO DEL FDO.COMUN MUNICIPAL | $ 190,625,000 | 4% | $ 230,533,430 | $ 39,908,430 | 4% |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | $ 10,000,000 | 0% | $ 7,864,235 | -$ 2,135,765 | 0% |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS |  | 0% | $ 1,549,147 | $ 1,549,147 | 0% |
| 115-03-03-000-000-000 | PART.IMPTO.TERR.D.L.3063/79 | $ 68,000,000 | 2% | $ 356,993,093 | $ 288,993,093 | 7% |
| 115-05-01-000-000-000 | DE ORGANISMOS DEL SECT.PRIVADO | $ 4,000,000 | 0% | $ - | -$ 4,000,000 | 0% |
| 115-05-03-002-001-000 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL | $ 80,000,000 | 2% | $ 13,385,120 | -$ 66,614,880 | 0% |
| 115-05-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE | $ 9,500,000 | 0% | $ 27,689,806 | $ 18,189,806 | 1% |
| 115-06-03-000-000-000 | INTERESES |  | 0% | $ 29,118,584 | $ 29,118,584 | 1% |
| 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACION ART.12 LEY Nº18.196 Y LEY Nº19.117 ART.UNICO | $ 2,000,000 | 0% | $ 1,242,673 | -$ 757,327 | 0% |
| 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | $ 148,000,000 | 3% | $ 166,471,227 | $ 18,471,227 | 3% |
| 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTA BENEFICIO MUNICIPAL |  | 0% | $ 7,459,008 | $ 7,459,008 | 0% |
| 115-08-02-002-001-000 | MULTA ART. 14 Nº6 INC. 1º LEY Nº 18.695. EQUIPOS DE REGISTRO | $ 2,000,000 | 0% | $ - | -$ 2,000,000 | 0% |
| 115-08-02-002-002-000 | MULTA ART. 14 Nº6 INC 2º LEY Nº18.695. MULTAS TAG |  | 0% | $ 785,726 | $ 785,726 | 0% |
| 115-08-02-003-000-000 | MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO MUNICIPAL | $ 1,500,000 | 0% | $ 694,937 | -$ 805,063 | 0% |
| 115-08-02-004-000-000 | MULTAS ALCOHOLES-BENEFICIO SERV.DE SALUD | $ 1,000,000 | 0% | $ 463,291 | -$ 536,709 | 0% |
| 115-08-02-005-000-000 | REG.DE MULTAS DE TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL | $ 1,000,000 | 0% | $ 267,078 | -$ 732,922 | 0% |
| 115-08-02-006-000-000 | REG.MULTAS TTO.-NO PAGADAS DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES | $ 2,500,000 | 0% | $ 1,854,041 | -$ 645,959 | 0% |
| 115-08-02-007-000-000 | MULTAS J.P.L.BENEFICIO MUNICIPAL OTRAS COMUNAS | $ 1,000,000 | 0% | $ - | -$ 1,000,000 | 0% |
| 115-08-02-008-000-000 | INTERESES | $ 1,000,000 | 0% | $ 4,254,176 | $ 3,254,176 | 0% |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACION ANUAL | $ 870,000,000 | 19% | $ 1,006,088,968 | $ 136,088,968 | 19% |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS | $ 1,000,000 | 0% | $ 159,300 | -$ 840,700 | 0% |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO | $ 1,500,000 | 0% | $ 1,941,698 | $ 441,698 | 0% |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS INGRESOS |  | 0% | $ 19,009,560 | $ 19,009,560 | 0% |
| 115-10-03-000-000-000 | VEHICULOS | $ 15,000,000 | 0% | $ - | -$ 15,000,000 | 0% |
| 115-11-01-001-000-000 | DEPOSITOS A PLAZO | $ 12,000,000 | 0% | $ - | -$ 12,000,000 | 0% |
| 115-13-03-002-001-000 | PROG.MEJORAM.URBANO Y EQUIP.COMUNAL | $ 80,000,000 | 2% | $ - | -$ 80,000,000 | 0% |
| 115-13-03-002-999-000 | OTRAS TRANFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE |  | 0% | $ 86,146,519 | $ 86,146,519 | 2% |
| 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143 | $ 870,000,000 | 19% | $ 917,751,435 | $ 47,751,435 | 17% |
| 115-13-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | $ 40,000,000 | 1% | $ - | -$ 40,000,000 | 0% |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL | $ 712,540,000 | 16% | $ 712,540,000 | $ - | 13% |
|  |  | **$ 4,464,240,000** | **100** | **$ 5,357,845,077** | **$ 893,605,077** | **100** |

**2.1.2 Análisis presupuestario de las cuentas de ingreso:**

En términos netos, los ingresos municipales fueron, aproximadamente un 20,017% ( $ 893.605.077) superiores al presupuestado, ya que inicialmente se estimó recibir $ 4.464.240.000 y se recibió en total $ 5.357.845.077.-

Se dejaron de percibir de lo estimado inicialmente $ 229.603.195 y se recibieron $ 1.123.208.272 adicionales. Principalmente influenciados por patentes comerciales con un 30%, impuesto territorial 7%, multas de ley del tránsito 3%, participación del fondo común municipal19%, recursos para bienes de capital 2%, patentes mineras con un 17%, todos lo anterior, con respecto al presupuesto ejecutado.

Respecto de los incrementos en patentes comerciales, se puede señalar que corresponde a las gestiones realizadas para que las empresas mineras de la zona paguen sus patentes comerciales en la comuna y no la región metropolitana como en años anteriores, como es el caso de cerro dominador y de antucoya, generando el incremento por ese concepto.

En relación al impuesto territorial, definido como: “el gravamen aplicado a los bienes raíces, de carácter patrimonial, que se determina sobre el avalúo de las propiedades y cuya recaudación es destinada en su totalidad a ser repartido a las municipalidades del país, constituyendo una de las principales fuentes de ingreso y financiamiento de los gobiernos locales”, se realizó una retasación o reavaluó, generando un incremento del valor de los mismos, por lo cual se presentó el incremento.

Durante el periodo 2018 se pudo recuperar los recursos destinados a inversión en bienes de capital, los cuales no estuvieron considerados inicialmente, además hubo un incremento en los impuestos relacionados con patentes mineras.

**2.1.3 Ingresos efectivos del último trienio:**

Al analizar las cuentas de ingresos, para estos tres últimos años, sin considerar los saldos de arrastre del año anterior o inicial caja, podemos identificar un incremento de los ingresos para cada periodo. Del año 2016 al año 2017 se presentó un incremento de 16.24% respecto del primer periodo, y desde el año 2017 al año 2018 existió un incremento del 25.26%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Año 2016** | | **Año 2017** | | **Año 2018** | |
| **Ítem** | **Ingresos Presupuestarios** | **Monto (M$)** | **%** | **Monto (M$)** | **%** | **Monto (M$)** | **%** |
| 115.03 | Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades. | 1.180.868 | 37% | 1.614.085 | 44% | 2.360.521 | 44% |
| 115.05 | Transferencias Corrientes |  |  | 43.086 | 1% | 41.074 | 1% |
| 15.06 | Intereses |  |  |  |  | 29.119 | 1% |
| 115.08 | Otros Ingresos Corrientes | 1.079.358 | 34% | 1.068.987 | 29% | 1.209.285 | 22% |
| 115.13 | Transferencias para gastos de capital | 929.188 | 29% | 981.308 | 26% | 1.003.897 | 19% |
| 115 | **Ingresos netos totales** | **3.189.414** |  | **3.707.466** |  | **4.643.896** |  |

* 1. **Ejecución presupuestaria del gastos:**

La estructura presupuestaria de gastos para el periodo y los recursos que realmente se ejecutaron fue la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE CUENTAS** | | **PROYECCION INICIAL** | | **RECURSOS EJECUTADOS** | |
| **CUENTA** | **DESCRIPCION** | **PRESUPUESTO INICIAL** | **%** | **PRESUPUESTO EJECUTADO** | **%** |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | $ 1,487,215,000 | 33% | $ 1,109,043,820 | 27% |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | $ 821,808,000 | 18% | $ 702,343,008 | 17% |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | $ 314,781,000 | 7% | $ 214,282,133 | 5% |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 119,200,000 | 3% | $ 17,048,571 | 0% |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | $ 231,426,000 | 5% | $ 175,370,108 | 4% |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $ 812,400,000 | 18% | $ 632,928,513 | 15% |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 95,000,000 | 2% | $ 129,872,826 | 3% |
| 215-22-02 |  | $ 35,500,000 | 1% |  | 0% |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ 100,000,000 | 2% | $ 90,506,501 | 2% |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | $ 156,400,000 | 4% | $ 74,863,442 | 2% |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | $ 136,000,000 | 3% | $ 92,813,255 | 2% |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 31,000,000 | 1% | $ 14,786,548 | 0% |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | $ 22,500,000 | 1% | $ 17,137,743 | 0% |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | $ 107,500,000 | 2% | $ 97,849,809 | 2% |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | $ 37,000,000 | 1% | $ 20,297,630 | 0% |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | $ 60,000,000 | 1% | $ 33,373,962 | 1% |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | $ 25,500,000 | 1% | $ 34,036,214 | 1% |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $ 6,000,000 | 0% | $ 6,956,514 | 0% |
| 215-23-00-000-000-000 | C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $ - | 0% | $ - | 0% |
| 215-24-00-000-000-000 | C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ 1,184,125,000 | 27% | $ 1,365,636,676 | 33% |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P INTEGROS AL FISCO | $ - | 0% | $ - | 0% |
| 215-26-00-000-000-000 | CXP OTROS GASTOS CORRIENTES | $ 3,500,000 | 0% | $ | 0% |
| 215-29-00-000-000-000 | C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 106,000,000 | 2% | $ 72,047,652 | 2% |
| 215-30-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | $ 1,000,000 | 0% | $ - | 0% |
| 215-31-00-000-000-000 | C x P INICIATIVAS DE INVERSION | $ 870,000,000 | 19% | $ 696,667,699 | 17% |
| 215-34-00-000-000-000 | SERVICIO DE LA DEUDA |  | 0% | $ 208,062,210 | 5% |
|  | **TOTAL** | **$ 4,464,240,000** | **100%** | **$ 4,084,386,570** | **100%** |

**2.2.2 Análisis presupuestario de las cuentas de gastos:**

La ejecución presupuestaria de gasto durante el periodo, presento la misma tendencia proyectada inicialmente, generando los principales gastos: en personal con un 27%, gasto en bienes y servicios de consumo 15%, transferencias corrientes 33%, inversión en activos no financieros con un 2%, iniciativas de inversión 17%. Durante el periodo 2017 se comenzó a utilizar el principio contable de devengado, por lo que se generó el reconocimiento de compromisos y/o deuda por pagar durante el periodo 2018, siendo equivalente al 5% del presupuesto total.

En términos generales, finalmente fue la misma tendencia inicial del gasto, pero además se presentó un ahorro total en relación al presupuesto inicial equivalente al 8.5 %.

* + 1. **Análisis de ingresos versus gastos del periodo:**

Como consecuencia de los mayores ingresos presentados en la ejecución del ejercicio, se realizaron diversas modificaciones presupuestarias a modo de inyectar estos nuevos recursos para el gasto, con el propósito de evitar déficit presupuestario y poder efectuar gastos en donde se presentará la necesidad. De esta manera el presupuesto se incrementó de $4.464.240.000 a $5.013.855.255 y se ejecutó en su totalidad $4.084.386.570, generando un ahorro presupuestario de $929.468.685.

No obstante, de acuerdo a los ingresos analizados previamente, se pudo observar que los ejecutados fueron incluso mayor a los incorporados al presupuesto, alcanzando un ingreso total de $5.357.845.077, generando un ahorro y/o gastos por ejecutar total de $ 1.273.458.507.-

* 1. **Patentes mineras:**

En el análisis efectuado de los ingresos presupuestado y de los percibidos, una de las principales fuentes de financiamiento, son los recursos provenientes por concepto de patentes mineras. Equivalente para el periodo 2018 al 17% de los ingresos totales.

La tendencia de ingresos y gastos efectivos por este concepto en el último trienio, es como se indica a continuación:

FUENTE: Datos obtenidos de los informes contables presentados a contraloría general de la república y cuentas publicas.

Para el periodo 2018 se presupuestó recibir por este concepto, un total de $ 870.000.000. En forma paralela, se reconoce como saldo de patentes mineras no comprometido ni ejecutada del periodo 2017 la suma de $ 254.074.610, estimando un presupuesto anual para ejecutar durante el año 2018 de $1.124.074.610.

Durante el período 2018, se percibieron efectivamente, en total, la suma de $ 971.751.435.- que sumado al saldo del periodo anterior, genero una disponibilidad presupuestaria y efectiva de $1.171.826.045.-

En relación al gasto, durante el periodo, a través de diversos proyectos se comprometieron recursos por un total de $ 1.155.264.177, generando un saldo presupuestario para el periodo 2019 de $ 16.561.868. No obstante, de lo comprometido se ejecutarán $ 309.838.311 durante el periodo 2019.

FUENTE: Datos obtenidos del sistemas de información contables y acuerdos suscritos por el concejo municipal.

Los proyectos autorizados durante el periodo y/o ejecutados con recursos de provenientes del periodo 2018, fueron en total 41. De los cuales 12 se van a ejecutar y a terminar en el 2019.

Los proyectos autorizados y pendientes de ejecutar son los siguientes:

**PROYECTOS ACORDADOS CON RECURSOS DE PATENTES MINERAS**

**PARA EL PERIODO 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACUERDO** | **FECHA** | **NOMBRE PROYECTO** | **MONTO APROBADO** | **MONTO EJECUTADO** | **SUPERAVIT O DEFICIT** |
| ACUERDO Nº 7 | DEL 09/01/2018 | INFOCENTRO PRIMER SEMESTRE | $ 15,370,750 | $ 16,276,560 | $ -905,810 |
| ACUERDO Nº 40 | DEL 28/06/2018 | INFOCENTRO SEGUNDO SEMESTRE | $ 13,515,164 | $ 8,548,734 | $ 4,966,430 |
| ACUERDO Nº 13 | DEL 16/01/2018 | FISICO RECREATIVO PREMER SEMESTRE | $ 17,715,000 | $ 17,686,565 | $ 28,435 |
| ACUERDO Nº 41 | DEL 28/06/2018 | FISICO RECREATIVO SEGUNDO SEMESTRE | $ 15,637,500 | $ 9,067,537 | $ 6,569,963 |
| ACUERDO Nº 26 | DEL 12/04/2018 | PROGRAMA VETERINARIO - PRIMER SEMESTRE | $ 19,120,000 | $ 16,501,812 | $ 2,618,188 |
| ACUERDO Nº 41 | DEL 31/07/2018 | PROGRAMA VETERINARIO - SEGUNDO SEMESTRE | $ 20,801,260 | $ 13,815,430 | $ 6,985,830 |
| ACUERDO Nº 08 | DEL 09/01/2018 | PROGRAMA SENDA PRIMER SEMESTRE | $ 22,000,000 | $ 20,528,689 | $ 1,471,311 |
| ACUERDO Nº 39 | DEL 28/06/2018 | SENDA SEGUNDO SEMESTRE | $ 17,500,000 | $ 8,311,320 | $ 9,188,680 |
| ACUERDO Nº 19 | DEL 27/02/2018 | OPERADORES DE PLANTA DE AGUA QUILLAGUA | $ 11,275,000 | $ 9,002,911 | $ 2,272,089 |
| ACUERDO Nº 06 | DEL 09/01/2018 | MICROBASURALES Y AREAS VERDES | $ 137,132,300 | $ 138,100,847 | $ -968,547 |
| ACUERDO Nº 10 | DEL 11/01/2018 | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR | $ 71,936,520 | $ 73,617,090 | $ -1,680,570 |
| ACUERDO Nº 58 | DEL 26/12/2017 | ESTUDIOS PARA LA INVERSION | $ 25,032,000 | $ 24,359,879 | $ 672,121 |
| ACUERDO Nº 09 | DEL 11/01/2018 | PROMOCION DE SALUD | $ 12,000,000 | $ 10,723,429 | $ 1,276,571 |
| ACUERDO Nº 16 | DEL 22/02/2018 | PROTESIS DENTALES | $ 8,600,000 | $ 6,587,124 | $ 2,012,876 |
| ACUERDO Nº 55 | DEL 21/12/2018 | MEDICAMENTOS | $ 60,000,000 | $ 57,340,344 | $ 2,659,656 |
| ACUERDO Nº 31 | DEL 31/05/2017 | ANIVERSARIO PEDRO DE VALDIVIA | $ 24,100,000 | $ 23,614,984 | $ 485,016 |
| ACUERDO Nº 36 | DEL 21/06/2018 | ANIVERSARIO VERGARA | $ 20,000,000 | $ 19,735,000 | $ 265,000 |
| COMPROMISO | - | ANIVERSARIO ME | $ 100,755,000 | $ 103,999,500 | $ -3,244,500 |
| ACUERDO Nº 43 | DEL 05/12/2016 | ADQUISICION DE INSUMOS CARRO PARO | $ 20,000,000 | $ 9,475,338 | $ 10,524,662 |
| ACUERDO Nº 53 | DEL 04/10/2018 | ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, M.E. | $ 12,000,000 | $ 11,301,279 | $ 698,721 |
| ACUERDO Nº 17 | DEL 22/02/2018 | EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE URGENCIA DEL CONSULTORIO | $ 20,524,608 | $ 4,069,372 | $ 16,455,236 |
| ACUERDO Nº 02 | DEL 09/01/2018 | MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA CONSULTORIO | $ 9,000,000 | $ 8,999,256 | $ 744 |
| ACUERDO Nº 03 | DEL 09/01/2018 | MEJORAMIENTO ELECTRICO DE ESCUELA Y LICEO Y ESCUELA D-133 | $ 9,500,000 | $ 9,400,278 | $ 99,722 |
| ACUERDO Nº 43 | DEL 2017 | MEJORAMIENTO DE RED AGUA POTABLE | $ 25,870,981 | $ 25,870,981 | $ - |
| ACUERDO Nº 04 | DEL 09/01/2018 | MEJORAMIENTO DE ESCUELA D-133 Y LICEP TP-HC, MARIA ELENA | $ 52,000,000 | $ 49,787,677 | $ 2,212,323 |
| ACUERDO Nº 42 | DEL 31/07/2018 | CAMIONETAS DE SEGURIDAD CIUDADANA | $ 50,000,000 | $ 32,736,900 | $ 17,263,100 |
| ACUERDO Nº 44 | DEL 08/08/2018 | FIESTA DE SAN MIGUE QUILLAGUA | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ - |
| ACUERDO Nº 45 | DEL 08/08/2018 | SUBVENCION A BOMBEROS | $ 12,000,000 | $ 12,000,000 | $ - |
| ACUERDO Nº 31 | DEL 31/07/2017 | CONSTRUCCION Y REMODELACION CONSULTORIO MARIA ELENA | $ 98,000,000 | $ 79,486,844 | $ 18,513,156 |
| ACUERDO Nº 31 | DEL 31/07/2017 | INSTALACION MEDIA TENCION CONSULTORIO | $ 17,980,186 | $ 17,980,186 | $ - |
|  |  |  | **$ 945,866,269** | **$ 845,425,866** | **$ 100,440,403** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ACUERDO PENDIENTES DE EJECUTAR** | | | | | |
| ACUERDO Nº 17 | DEL 22/02/2018 | EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE URGENCIA DEL CONSULTORIO | | | $ 16,455,236 |
| ACUERDO Nº 52 | DEL 04/10/2018 | CONTRATACION DE PROFESIONALES, PROYECTOS CONSULTORIOS DE M.E. Y POSTA R.QUILLAGUA | | | $ 14,000,000 |
| ACUERDO Nº 37 | DEL 28/07/2018 | REPOSICION DE ESTANQUES DE ALM DE AGUA POTABLE QUILLAGUA | | | $ 30,226,671 |
| ACUERDO Nº ?? | - | PROFESIONAL TRAMITE LA CERTIFICACION | | | $ 8,000,000 |
| ACUERDO Nº ?? | - | PROFESIONAL AUTORIZADO EN CONFECCION DE PLANOS Y TOPOGRAFIA | | | $ 47,000,000 |
| ACUERDO Nº 59 | DEL 04/10/2018 | PREINVERSIONAL Y DISEÑO DE INGENIERIA, RED ALUMBRADO PUBLICO QUILLAGUA | | | $ 24,250,000 |
| ACUERDO Nº 58 | DEL 04/10/2018 | PREINVERSIONAL Y DISEÑO DE INGENIERIA, ALCANTARILLADO Y PLANTAS TAS QUILLAGUA | | | $ 23,562,000 |
| ACUERDO Nº 57 | DEL 04/10/2018 | PREINVERSIONAL Y DISEÑO DE INGENIERIA. RED AGUA POTABLE QUILLAGUA | | | $ 23,562,000 |
| ACUERDO Nº 56 | DEL 04/10/2018 | ELABORACION PREINVERSIONAL CONSTRUCCION SALON MULTIUSO M.E. | | | $ 5,400,000 |
| ACUERDO Nº 54 | DEL 04/10/2018 | ELABORACION PREINVERSIONAL Y MODELO DE GESTION EX EDIFICIO INCHINOR M.E. | | | $ 7,000,000 |
| ACUERDO Nº 55 | DEL 04/10/2018 | "INFORME FAVORABLE DE CONSTRUCCION (IFC) PREDIOS RURALES | | | $ 7,000,000 |
| ACUERDO Nº 71 | DEL 06/12/2018 | APALANCAMIENTO PROY "MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE MARIA ELENA" | | | $ 94,838,000 |
| **COMPROMETIDOS PARA EJECUTAR DURANTE EL AÑO 2019** | | | | | **$ 309,838,311** |
|  |  |  |  |  |  |
| **PROYECTOS DE PATENTE MINERA EJECUTADOS O COMPROMETIDOS** | | | | | **$ 1,155,264,177** |