



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
**ALCALDIA**

EXENTO

DECRETO N° 7931 /2014.-

ARICA, 28 DE MAYO DE 2014.

**VISTOS:**

- Ordinario N°1504, de fecha 16 de Mayo de 2014, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que solicita certificar la disponibilidad presupuestaria para ejecutar el programa "Jornada de Integración Vecinal con la Comunidad de Arica 2014".
- Memorándum N°731, de fecha 26 de Mayo de 2014, Secretaria Comunal de Planificación.
- Registro de Correspondencia Interna N°8536, de fecha 26 de Mayo de 2014, de Administración Municipal.
- Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

**DECRETO:**

**APRUEBASE** el Programa denominado "**JORNADA DE INTEGRACIÓN VECINAL CON LA COMUNIDAD DE ARICA 2014**", el que a continuación se detalla:

<b>I.- ANTECEDENTES GENERALES</b>																			
1.1.- NOMBRE	: Jornada de Integración Vecinal con la comunidad de Arica 2014																		
1.2.- EJECUTA	: La I.M.A – DIDECO – Departamento de Gestión Vecinal																		
1.3.- FECHA	: Mayo a Diciembre 2014																		
<b>II.- MARCO REFERENCIAL:</b>																			
2.1.- LEGAL	: La I. Municipalidad de Arica, a través de la DIDECO y su Departamento de Gestión Vecinal, impulsa acciones para facilitar el acceso a los vecinos a la información y beneficios sociales en sectores más vulnerables de la comuna de Arica. De esta forma colabora con la comunidad a partir de instancias con las organizaciones territoriales de dichos sectores, facilitando los servicios sociales en terreno, como charlas informativas, operativos de limpieza y actividades recreativas y emergentes con énfasis en la participación ciudadana, poniendo especial énfasis, en facilitar el acceso a los vecinos y vecinas la información de los beneficios sociales. Dando cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 4to letras b), c), e), k) y l) de la ley 18.695.																		
2.2.- DESCRIPCIÓN	: Facilitar los servicios sociales en terreno, a través de jornadas que contemplan charlas informativas, operativos de limpieza, recambio de luminarias, servicios médicos, dentista, veterinario, auto cuidado, educación del cuidado de medioambiente y actividades recreativas entre otras actividades con énfasis en la participación ciudadana, poniendo especial significado en facilitar el acceso a los vecinos y vecinas a la información de beneficios sociales y además, a que hagan uso de los servicios sociales y otros servicios.																		
<b>III.- OBJETIVO:</b>																			
Desarrollar acciones concernientes en mejorar la calidad de vida de los distintos sectores de la comuna, a través de la oferta en terreno de los servicios y programas municipales, ya sean estos en beneficios sociales acceso a la información y actividades recreativas y culturales que promuevan la autonomía y autogestión de los grupos sociales territoriales.																			
<b>IV.- RECURSOS INVOLUCRADOS:</b>																			
4.1.- HUMANOS	: <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Alcalde de Arica.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dirección de Desarrollo Comunitario.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Departamento de Gestión Vecinal.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Todas las unidades de la Dirección de Desarrollo Comunitario.</li> </ul>																		
4.2.- MATERIALES	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Matertales de Oficina</td> <td style="text-align: right;">1.400.000</td> </tr> <tr> <td>Globos</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> <tr> <td>Insumos de Farmacias</td> <td style="text-align: right;">4.000.000</td> </tr> <tr> <td>Materiales, Suministros y Equipamiento</td> <td style="text-align: right;">9.100.000</td> </tr> <tr> <td>Publicidad y Otros</td> <td style="text-align: right;">6.000.000</td> </tr> <tr> <td>Honorarios de Experto</td> <td style="text-align: right;">1.687.500</td> </tr> <tr> <td>Catering</td> <td style="text-align: right;">4.000.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>26.287.500</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor total del Programa impuesto incluido \$ 26.287.500.- 7 Fondos a Rendir por \$600.000.- (Seiscientos mil pesos) cada uno renovables, por la</p>	DESCRIPCIÓN	TOTAL	Matertales de Oficina	1.400.000	Globos	100.000	Insumos de Farmacias	4.000.000	Materiales, Suministros y Equipamiento	9.100.000	Publicidad y Otros	6.000.000	Honorarios de Experto	1.687.500	Catering	4.000.000	<b>Total</b>	<b>26.287.500</b>
DESCRIPCIÓN	TOTAL																		
Matertales de Oficina	1.400.000																		
Globos	100.000																		
Insumos de Farmacias	4.000.000																		
Materiales, Suministros y Equipamiento	9.100.000																		
Publicidad y Otros	6.000.000																		
Honorarios de Experto	1.687.500																		
Catering	4.000.000																		
<b>Total</b>	<b>26.287.500</b>																		

	<p>suma total de \$4.200.000, a nombre de Doña Antonella Muñoz Araya, R.U.T. N° 10.666.270-3, funcionaria a Contrata, Grado 18° del E.U.M, para adquirir los requerimientos necesarios para la ejecución del programa.</p> <p>Detalle de los gastos: Insumos de Farmacia, Globos y Otros</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Materiales</th> <th>Valor por cada Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Módulo Infante Juvenil</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>Modulo Veterinario</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>Modulo SPA</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>Módulo Pinta Caritas</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>Módulo Peluquería</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>Módulo Autocuidado</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>Otros Módulos</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>Totales</td> <td>4.200.000</td> </tr> </tbody> </table>	Materiales	Valor por cada Fondo	Módulo Infante Juvenil	600.000	Modulo Veterinario	600.000	Modulo SPA	600.000	Módulo Pinta Caritas	600.000	Módulo Peluquería	600.000	Módulo Autocuidado	600.000	Otros Módulos	600.000	Totales	4.200.000																						
Materiales	Valor por cada Fondo																																								
Módulo Infante Juvenil	600.000																																								
Modulo Veterinario	600.000																																								
Modulo SPA	600.000																																								
Módulo Pinta Caritas	600.000																																								
Módulo Peluquería	600.000																																								
Módulo Autocuidado	600.000																																								
Otros Módulos	600.000																																								
Totales	4.200.000																																								
V.- ITEM PRESUPUESTARIO	: Dichos gastos deberán imputarse en base al clasificador presupuestario y financiado con los fondos Municipales.																																								
5.1.- ÁREA DE GESTIÓN: A.G. N° 04 Programas Sociales																																									
5.2.- IMPUTACION PRESUPUESTARIA:																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>IMPUTACIÓN</th> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiales de Oficina</td> <td>22.04.001.002</td> <td>Otros Materiales de Oficina</td> <td>1.400.000</td> </tr> <tr> <td>Globos</td> <td>22.04.014</td> <td>Productos elab. De Cuero, Caucho y Plásticos</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Insumos de Farmacias</td> <td>22.04.004</td> <td>Productos Farmacéuticos</td> <td>4.000.000</td> </tr> <tr> <td>Materiales, Suministros y Equipamiento</td> <td>22.04.999.002</td> <td>Otros Materiales y Suministros</td> <td>9.100.000</td> </tr> <tr> <td>Publicidad y Otros</td> <td>22.07.002.002</td> <td>Otros Servicios de Impresión</td> <td>6.000.000</td> </tr> <tr> <td>Honorarios</td> <td>21.04.004.022</td> <td>Honorarios oficina trabajos comunitarios</td> <td>1.687.500</td> </tr> <tr> <td>Catering</td> <td>22.01.001.001</td> <td>DIDECO (P/Personas)</td> <td>4.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor Total \$</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>26.287.500</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTOS	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	VALOR	Materiales de Oficina	22.04.001.002	Otros Materiales de Oficina	1.400.000	Globos	22.04.014	Productos elab. De Cuero, Caucho y Plásticos	100.000	Insumos de Farmacias	22.04.004	Productos Farmacéuticos	4.000.000	Materiales, Suministros y Equipamiento	22.04.999.002	Otros Materiales y Suministros	9.100.000	Publicidad y Otros	22.07.002.002	Otros Servicios de Impresión	6.000.000	Honorarios	21.04.004.022	Honorarios oficina trabajos comunitarios	1.687.500	Catering	22.01.001.001	DIDECO (P/Personas)	4.000.000				Valor Total \$				26.287.500
CONCEPTOS	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	VALOR																																						
Materiales de Oficina	22.04.001.002	Otros Materiales de Oficina	1.400.000																																						
Globos	22.04.014	Productos elab. De Cuero, Caucho y Plásticos	100.000																																						
Insumos de Farmacias	22.04.004	Productos Farmacéuticos	4.000.000																																						
Materiales, Suministros y Equipamiento	22.04.999.002	Otros Materiales y Suministros	9.100.000																																						
Publicidad y Otros	22.07.002.002	Otros Servicios de Impresión	6.000.000																																						
Honorarios	21.04.004.022	Honorarios oficina trabajos comunitarios	1.687.500																																						
Catering	22.01.001.001	DIDECO (P/Personas)	4.000.000																																						
			Valor Total \$																																						
			26.287.500																																						

El monto del Programa es de \$26.287.500.-

**DEJESE** establecido que el programa está sujeto a la Ley N°19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios".

**AUTORIZASE** la entrega 7 de fondos a Rendir por la suma de \$ 600.000.- a nombre de la Sra. ANTONELLA MUÑOZ ARAYA, C.I. N°10.666.270-3, Funcionaria Contrata, Grado 18°, para adquirir los requerimientos necesarios para la ejecución del programa.

**IMPUTESE** el gasto a las cuentas que se señalan en los requerimientos de dicho Programa y el egreso a la cuenta 114.03.08.002.725, Otros Fondos a Rendir (ANTONELLA MUÑOZ ARAYA).

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Dirección de Control, DIDECO y la Secretaría Municipal.

**ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVASE.**



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS  
SECRETARIO MUNICIPAL



DOR URUTIA CARDENAS  
ALCALDE DE ARICA

SUC/FNJ/CCG/rpm