



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
ALCALDIA

DECRETO N° 1936 /2016.-

ARICA, 05 DE FEBRERO DE 2016.-

EXENTO

**VISTOS:**

- a) Ordinario N° 301, de fecha 29 de Enero de 2015, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el cual solicita autorizar programa denominado "TOUR URBANO CULTURAL".
- b) Memorandum N° 142, de fecha 04 de Febrero de 2016, de la Secretaría Comunal de Planificación, en el que informa la disponibilidad presupuestaria.
- c) Registro N° 2053, de fecha 05 de Febrero de 2016, de Administración Municipal. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades".

**DECRETO:**

APRUEBASE el programa denominado "TOUR URBANO CULTURAL", que se detalla a continuación:

I.- ANTECEDENTES GENERALES											
1.1.- NOMBRE	: Tour Urbano Cultural										
1.2.- EJECUTA	: I.M.A. – DIDECO, a través de la Oficina Comunal del Adulto Mayor.										
1.3.- FECHA	: Marzo a Diciembre 2016.										
II.- MARCO REFERENCIAL:											
2.1.- LEGAL	: La ilustre Municipalidad de Arica, en su rol social de promover la integración y la participación de sus diferentes grupos sociales, genera programas a fin de fortalecer el desarrollo de las organizaciones comunitarias en sus diversas aspiraciones e intereses. Según lo dispuesto en el Art. 4to, letras a), e), k) y l) de la ley 18.695.										
2.2.- DESCRIPCIÓN	: En esta oportunidad la I.M.A, a través de la oficina del Adulto Mayor, generara un espacio de recreación y camaradería para Adultos Mayores de las Organizaciones Comunitarias de carácter funcional, otorgando un espacio de sano esparcimiento con los adultos mayores de la comuna, a través de un tour urbano por distintos circuitos turísticos de la Comuna, complementado con talleres de conciencia turística.										
III.- OBJETIVO:											
Facilitar el acceso a espacios turísticos a Adultos Mayores que no han podido acceder a las circuitos turísticos de la comuna de Arica.											
IV.- RECURSOS INVOLUCRADOS:											
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"/> Oficina Comunal del Adulto Mayor.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Departamento de Turismo.</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>Colaciones</td> <td style="text-align: right;">\$1.900.000</td> </tr> <tr> <td>Transporte</td> <td style="text-align: right;">\$2.200.000</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios de impresión</td> <td style="text-align: right;">\$ 400.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">\$4.500.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor total del Programa impuesto incluido \$4.500.000.-</p>	DESCRIPCIÓN	TOTAL	Colaciones	\$1.900.000	Transporte	\$2.200.000	Otros servicios de impresión	\$ 400.000	Total	\$4.500.000
DESCRIPCIÓN	TOTAL										
Colaciones	\$1.900.000										
Transporte	\$2.200.000										
Otros servicios de impresión	\$ 400.000										
Total	\$4.500.000										

	<p>Fondo a Rendir renovable por \$450.000.- (cuatrocientos cincuenta mil pesos), por 10 meses desde Marzo a Diciembre, a nombre de la Sra. María Alejandra Núñez Vásquez, R.U.T. 10.078.207-3, funcionaria a contrata, para adquirir los requerimientos necesarios para la ejecución del programa.</p> <p>Dichos fondos serán imputados mensualmente a las cuentas antes mencionadas de la siguiente forma:</p> <table> <tr> <td>Otros servicios generales</td> <td>215.22.08.999.004</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Producción de eventos</td> <td>215.22.08.011.001</td> <td>\$190.000.-</td> </tr> <tr> <td>DIDECO (Gto. Pasajes – Otros)</td> <td>215.22.08.007.003.001</td> <td>\$220.000.-</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios de impresión</td> <td>215.22.07.002.002</td> <td>\$ 40.000.-</td> </tr> </table>	Otros servicios generales	215.22.08.999.004		Producción de eventos	215.22.08.011.001	\$190.000.-	DIDECO (Gto. Pasajes – Otros)	215.22.08.007.003.001	\$220.000.-	Otros servicios de impresión	215.22.07.002.002	\$ 40.000.-								
Otros servicios generales	215.22.08.999.004																				
Producción de eventos	215.22.08.011.001	\$190.000.-																			
DIDECO (Gto. Pasajes – Otros)	215.22.08.007.003.001	\$220.000.-																			
Otros servicios de impresión	215.22.07.002.002	\$ 40.000.-																			
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° 05 Programas recreacionales																					
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>Colaciones</td> <td>215.22.08.999.004 215.22.08.011.001</td> <td>Otros servicios generales Producción de eventos</td> <td>\$1.900.000.-</td> </tr> <tr> <td>Transporte.</td> <td>215.22.08.007.003.001</td> <td>DIDECO (Gto. Pasajes – Otros)</td> <td>\$2.200.000.-</td> </tr> <tr> <td>Impresiones</td> <td>215.22.07.002.002</td> <td>Otros servicios de impresión</td> <td>\$ 400.000.-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Valor Total \$</td> <td>\$4.500.000.-</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTOS	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	VALOR	Colaciones	215.22.08.999.004 215.22.08.011.001	Otros servicios generales Producción de eventos	\$1.900.000.-	Transporte.	215.22.08.007.003.001	DIDECO (Gto. Pasajes – Otros)	\$2.200.000.-	Impresiones	215.22.07.002.002	Otros servicios de impresión	\$ 400.000.-			Valor Total \$	\$4.500.000.-
CONCEPTOS	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	VALOR																		
Colaciones	215.22.08.999.004 215.22.08.011.001	Otros servicios generales Producción de eventos	\$1.900.000.-																		
Transporte.	215.22.08.007.003.001	DIDECO (Gto. Pasajes – Otros)	\$2.200.000.-																		
Impresiones	215.22.07.002.002	Otros servicios de impresión	\$ 400.000.-																		
		Valor Total \$	\$4.500.000.-																		

El monto del Programa es de \$ 4.500.000.-

**AUTORIZASE** la entrega de Fondo a Rendir RENOVABLE por la suma de \$ 450.000, a nombre de la Sra. María Alejandra Núñez Vásquez, R.U.T. N° 10.078.207-3, Contrata, a fin de adquirir los requerimientos necesarios para la ejecución del programa.

Este gasto deberá imputarse a las cuentas que se señalan en el Programa y a la cuenta 114.03.08.002.667 "Otros Fondos a Rendir" (María Alejandra Núñez Vásquez).

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Dirección de Control, SECPLAN, Dirección de Desarrollo Comunitario y Secretaría Municipal.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.


  
**CARLOS CASTILLO CALLEGUILLOS**  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 SUC/ATF/CCG/bcm.-


  
**CESAR URRUTIA CARDENAS**  
 ALCALDE DE ARICA

SECRETARIA MUNICIPAL  
Sotomayor 415 / Fono: 2206270