

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE CONCEJO MUNICIPAL
28 DE MARZO DE 2017**

A veintiocho días del mes de marzo de 2017, siendo las 11:30 horas, el señor Presidente (S) de Concejo Municipal Don **PABLO ORELLANA RIVAS** da inicio a la Cuarta Sesión Extraordinaria Año 2017 del Concejo Municipal de San Fernando. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal (S), Sr. **Hernán Carrillo Ríos**.

Asisten los Sres. Concejales:

- Don Alejandro Riquelme Calvo
- Don Enrique Díaz Quiroz
- Doña Marta Cádiz Coppia
- Don Robert Arias Solís
- Don Andrés Jorquera Cifuentes

Se deja constancia que el señor Alcalde de la Comuna don Luis Berwart Araya se encuentra en reunión en Gobernación de Cachapoal por tema Educación, por tanto quien actuará con Alcalde (S) es el señor Pablo Bravo Cruz Administrador Municipal.

La Tabla a tratar es la siguiente:

- **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3**
- **SUBROGANCIA SEÑOR ALCALDE DÍAS 29 AL 31 DE MARZO DE 2017**
- **ASISTENCIA CONCEJAL SEÑOR ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES A CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES**

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Claudio Herrera Villalobos Director de Administración y Finanzas para que informe al respecto.

El señor Herrera señala que la información solicitada en atención a la cuenta de Otros prácticamente se refiere a otros ingresos corrientes que no se encuentran especificadas en otras partidas presupuestarias. Agrega que en esta cuenta es donde se encuentran prácticamente todos aquellos convenios (cementerio específicamente) y devoluciones de dinero (Tránsito). A continuación expone lo siguiente:

F.Com.	Haber	RAZON SOCIAL	DETALLE DE LA OPERACIÓN:
05/01/2017	2.491.931	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	DEVOLUCION POR PAGO RELIZADO DOS VECES A LA CASA DE MONEDA
06/01/2017	47.223	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	DEVOLUCION DE UN FONDO A TERCEROS POR NO CORRESPONDER A LA M.DE SANTIAGO PLACA PATENTE N° BDZW.51-K AÑO 2015.
11/01/2017	4.264	KAROL MUÑOZ PEREZ	SALDO EN RENDICIONES, POR UN MONTO DE \$ 4.264.-
16/01/2017	22	ENEAL AMERICAS S.A	CORRESPONDIENTE AL ID.EVENTO 1 REMANENT-CANJE POR LAS ACCIONES REGISTRADAS AL DIA 28-12-2016.
17/01/2017	546.010	CTE. A.P.R. ROMA SAN JOSE DE LOS LINGUES	DUPLICIDAD EN DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2016 ESTADIO DE ROMA
19/01/2017	15.992	CORNEJO VICTOR	INGRESO CONVENIO CEMENTERIO MUNICIPAL
23/01/2017	4.634.285	HIDROELECTRICA SAN ANDRES LTDA	CORRESPONDIENTE A CUOTA DE CONVENIO N° 275
25/01/2017	30.091	OROSTEGUII GEMITA	POR CUOTA CONVENIO CEMENTERIO MUNICIPAL
27/01/2017	86.055	GUILLERMO SALAZAR/OSCAR DIAZ S	PATENTES FERIA LIBRE 2° SEMESTRE 2016 \$43.325-/INGRESOS RECICLAJE \$42.730-
01/02/2017	16.096.369	HIDROELECTRICA SAN ANDRES LTDA	CORRESPONDIENTE A CONVENIO N° 350 PATENTE COMERCIAL N° 29595 PERIODO 1/2017
10/02/2017	101.697	ENELGENERACION CHILE	CORRESPONDIENTE A INGRESOS ACCIONES
13/02/2017	148.641	ADAN LEITON /GEMITA OROSTEGUI	INGRESOS RECICLAJE \$118.550/ INGRESOS CONVENIO CEMENTERIO MUNICIPAL \$ 30.091-
14/02/2017	894	JUAN MAURICIO MOLINA CONTRERAS	INGRESO POR REEMBOLSO POR DIFERENCIA DE GASTOS EN FONDO A RENDIR POR \$894.
15/02/2017	40.000	ANDREA ISABEL GOMEZ CASANOVA	CORRESPONDIENTE A DINERO ENCONTRADO EN CAJERO SUPERMERCADO LIDER
21/02/2017	130.000	VILMA MUNITA MARTINEZ	SOBRANTE FONDO A RENDIR OTORGADO CON FECHA 20/07/2016
24/02/2017	160.000	FUENTES MORALES FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A REMATE DE ESPECIES ENTREGADAS POR TRIBUNAL DE US.
27/02/2017	5.049.545	HIDROELECTRICA SAN ANDRES/APARCAMIENTO	CONVENIO HIDROELECTRICA \$4.634.285- Y PAGO APARCAMIENTO VEHICULO PLACA PATENTE XS2341
09/03/2017	268.128	ASOC.CHILENA DE SEGURIDAD	VALE VISTA N° 7340480 - POR UN MONTO \$268.128.-CORRESPONDIENTE ACCIDENTE DEL TRABAJO DEL SR MANUEL GALVEZ VALDES.
22/03/2017	30.091	OROSTEGUI GEMITA	INGRESO A LA CTA 129-41 POR UN MONTO DE \$30.091.-POR CUOTA CONVENIO CEMENTERIO MUNICIPAL
TOTAL	29.881.238		

Los señores Concejales agradecen la información entregada por el Director de Finanzas y manifiestan que este resumen es lo que estaban solicitando hace tanto tiempo, entendiendo que podría significar un doble trabajo el Director de Finanzas.

El Concejal señor Andrés Jorquera señala que llama mucho la atención de que la cifra Otros es mayor a los Ítems, por eso generó duda en los Concejales ya que es una cifra muy elevada. Agrega que queda claro que esta cifra va ir subiendo dependiendo de los ingresos.

A continuación el señor Herrera expone la Ficha que fue entregada por Dideco por el Centro de costo que corresponde a Turismo:

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

Subprograma:

Unidad de Responsabilidad: Turismo

Actividad/Proyecto:

1. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A PLADETUR

Horizonte: Objetivo Estratégico.

Línea Estratégica: Marketing

2. OBJETIVO

Diseñar de estrategias de marketing y comunicación del turismo comunal, dentro y fuera del territorio. (Objetivo estratégico PLADATUR 2015- 2019.pág 93)

3. METAS A CUMPLIR:		4. INDICADORES DE LOGRO	FÓRMULA
3.1	Promoción de la comuna de San Fernando como destino turístico	Diseño e impresión de 3000 dípticos	$Formula = \frac{3000}{3000} * 100$
3.2		Participar en al menos 3 eventos anuales masivos nacionales e internacionales para distribución de material.	$Formula = \frac{3}{3} * 100$
3.3		Impresión 2 pendones para la Oficina de Turismo.	$Formula = \frac{2}{2} * 100$
3.4		Impresión 12 pasacalles, 4 Top Side para eventos	$Formula = \frac{16}{16} * 100$
3.5		1 Módulo de publicidad para presentarse en ferias.	$Formula = \frac{1}{1} * 100$
3.6		1 led para publicidad con su construcción como totem	$Formula = \frac{1}{1} * 100$
5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.)			
5.1 Solicitar contratación servicios de Publicidad e Impresión de dípticos, pasacalles, Top Side y pendones			
5.2 Solicitar contratación servicio de Transporte para traslado a ferias.			
5.3 Solicitar compra de módulo stands para ferias.			
5.4 Solicitar compra de Led y creación de estructura para la armar tótem de información.			
6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA:			
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		PPTO. SOLICITADO (M\$)	PPTO. APROBADO (M\$)
Servicios de Publicidad		\$2.500.000	
Servicios de Impresión		\$1.000.000	
Arriendo de Vehículo		\$800.000	
Compra de Led 42 y construcción totem		\$600.000	
TOTAL		\$ 4.900.000	
7. MARCO LEGAL		VºBº SECPLA	VºBº Responsable
		Fecha __/__/__	Fecha __/__/__

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

Subprograma:

Unidad de Responsabilidad: Turismo

Actividad/Proyecto:

1. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A PLADATUR

Horizonte: Objetivo Estratégico.

Línea Estratégica: Asociatividad Público - Privada

2. OBJETIVO

Crear y fortalecer la asociatividad público privada, a nivel local, regional, limítrofe y fronterizo, que permita la integración y colaboración mutua para el desarrollo de la actividad turística. (Objetivo estratégico PLADATUR 2015- 2019.pág 92)

3. METAS A CUMPLIR:	4. INDICADORES DE LOGRO	FÓRMULA
---------------------	-------------------------	---------

3.1	Realizar 2 Versión Expo Cerveza 2017	10 Stands de cervezas artesanales y 10 Stands de comida, ambos productores locales.	$Formula = \frac{20}{20} * 100$
3.2	Realizar 2 Versión Expo Caldos y Sopas 2017	10 Stands de comida, 5 Stands de cerveza y 20 de artesanía.	$Formula = \frac{35}{35} * 100$
3.3	Realizar 1 Versión Feria del Libro 2017	10 stands de libros, 2 obras de teatro, 3 escritores.	$Formula = \frac{0}{0} * 100$
3.4	Realizar 3 Versión Concurso Fotográfico "San Fernando en mi Lente".	Recepción de 100 fotografías de alumnos.	$Formula = \frac{100}{100} * 100$
3.5	Asociatividad entre Municipios a través de la celebración de convenios de colaboración.	Celebración de 2 convenios con empresas o Municipalidades.	$Formula = \frac{2}{2} * 100$
3.6	City Tour Día del Patrimonio Cultural	Participación de 200 personas al día.	$Formula = \frac{200}{200} * 100$

5. DESCRIPCIÓN OPERATIVA (CANTIDAD/TIEMPO/ESPACIO/ETC.)

5.1 Eventos Expo Caldos y Sopas, y Expo Cerveza solicitar contratación servicios de arriendo de carpa, iluminación, show artístico, mobiliario, Baños, juegos recreativos.

5.2 Feria del libro contratación de mobiliario, carpas y expositores.

Concurso fotográfico, contratación de servicios de alimentación y compra de premios

5.4 City Tour arriendo de vehículo.

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PPTO. SOLICITADO (M\$)	PPTO. APROBADO (M\$)
Arriendo de Carpas	\$7.000.000	
Arriendo de Generador	\$2.000.000	
Arriendo de Baños	\$3.000.000	
Arriendo de Mobiliario	\$2.000.000	
Arriendo de Vehículo	\$2.500.000	
Alimentos y Bebidas	\$2.000.000	
Premios	\$500.000	
Pago escritores y obras de teatro (contrato Honorarios)	\$2.000.000	
Pago Show Artístico (contrato Honorarios)	\$8.000.000	
TOTAL	\$29.000.000	

7. MARCO LEGAL	VºBº SECPLA	VºBº Finanzas	VºBº Responsable
	Fecha __/__/__	Fecha __/__/__	Fecha __/__/__

FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

Subprograma:

Unidad de Responsabilidad: Turismo

Actividad/Proyecto:

1. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A PLADATUR

Horizonte: Objetivo Estratégico.

Línea Estratégica: Apoyo Técnico.

2. OBJETIVO

Apoyar y potenciar el trabajo de los Prestadores de servicio Turístico de la comuna, a través de apoyo técnico continuo. (Objetivo estratégico PLADATUR 2015- 2019.pág 93)

3. METAS A CUMPLIR:	4. INDICADORES DE LOGRO	FÓRMULA
3.1 Realizar Seminarios, Talleres, Charlas sobre temáticas de Turismo.	3 Talleres, Seminarios, Charlas.	$Formula = \frac{3}{3} * 100$

El señor Carrillo interviene para manifestar que Turismo depende o es un Programa de Dideco, y como segundo elemento en la discusión del presupuesto el año pasado con el anterior Concejo Municipal, se vio ampliamente las fichas y estas actividades provienen directamente del PLADETUR que es parte del PLADECO y este es la impresión del Presupuesto Municipal.

El señor Bravo señala que los mismos funcionarios municipales realizaron su presupuesto, y se está trabajando de la misma forma.

Después de realizar los señores Concejales algunas otras consultas sobre Turismo, acuerdan invitar a Sesión de Concejo Municipal a la Encargada de Turismo y conocer más sobre el Programa.

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal la Modificación Presupuestaria N° 3, la que se señala a continuación:

ORIGEN - INGRESOS QUE AUMENTAN				
AREA GESTION	CENTRO DE COSTO	COD CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
		115-05-03-099-001-000	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA SAN FERNANDO	\$ 6.500.000
		115-13-03-002-001-138	CONS.Y REP.932 MTS2 VEREDAS SECTOR RAMADA, CAMINO REAL Y CALLE ESMERALDA SAN FDO.	\$ 25.854.111
		115-03-01-001-001-000	PATENTES DE BENEFICIO MUNICIPAL	\$ 27.000.000
		115-06-99-002-000-000	ARRIENDO LOCALES CEMENTERIO	\$ 300.000
		115-06-99-003-000-000	ARRIENDO GIMNASIO MUNICIPAL	\$ 300.000
		115-06-99-004-000-000	ARRIENDO TEATRO MUNICIPAL - CINE	\$ 2.000.000
		115-08-02-008-000-000	INTERESES	\$ 2.000.000
		115-08-99-999-000-000	OTROS	\$ 20.000.000
		115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	\$ 10.882.775
			TOTAL	\$ 94.836.886

ORIGEN - INGRESOS QUE DISMINUYEN				
AREA GESTION	CENTRO DE COSTO	COD CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
		115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	\$ 34.000.000
			TOTAL	\$ 34.000.000

ORIGEN - GASTOS QUE AUMENTAN					
AREA GESTION	CENTRO DE COSTO	COD CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	ITEM
CULTURA	ACTIVIDADES CULTURALES INTERNAS	215-22-11-999-000-000	Otros	\$ 6.500.000	SERVICIOS PROFESIONALES
INTERNA	DAF/ FINANZAS (158)	215-22-06-007-000-000	Mantencion Y Reparaciones De Equipos Informáticos	\$ 3.417.775	MANTENCIÓN Y REPARACIONES
INTERNA	DAF/CRI	215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	\$ 23.000.000	VEHICULOS
INTERNA	JPL/GETSIÓN (151)	215-22-06-007-000-000	Mantención Y Reparaciones De Equipos Informáticos	\$ 1.000.000	MANTENCIÓN Y REPARACIONES
INTERNA	OPERACIÓN INTERNA	215-22-03-001-016-000	Placa Dsxt66 Camión	\$ 200.000	COMBUSTIBLE
INTERNA	OPERACIÓN INTERNA	215-22-07-002-000-000	Servicio De Impresión	\$ 300.000	PUBLICIDAD/IMPRESIÓN
INTERNA	OPERACIÓN INTERNA	215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	\$ 1.480.000	LICENCIAS
INTERNA	RRPP/IMAGEN CORP.	215-22-01-001-002-000		\$ 952.000	ALIMENTACION
INTERNA	TRANSITO	215-22-01-001-002-000	Actividades Municipales	\$ 3.000.000	ALIMENTACION
INTERNA	TRANSITO	215-34-07-009-000-000	Operaciones Devengadas En Años Anteriores	\$ 520.000	DEUDA AÑO ANTERIOR
INTERNA	TURISMO	215-21-04-004-006-000	Prog. Sociales	\$ 8.000.000	HONORARIOS
INTERNA	TURISMO	215-34-07-009-000-000	Operaciones Devengadas En Años Anteriores	\$ 300.000	DEUDA AÑO ANTERIOR
SERVICIOS COMUNITARIOS	ALUMBRADO PUBLICO, SEMAFOROS Y MANT.	215-22-08-005-000-000	Servicios De Mantención De Semáforos	\$ 30.000.000	SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS COMUNITARIOS	PARQUIMETRO	215-21-04-004-001-000	Otros Servicios Comunitarios	\$ 33.000.000	HONORARIOS
SERVICIOS COMUNITARIOS	PARQUIMETRO	215-22-02-001-000-000	Textiles Y Acabado Textiles	\$ 2.000.000	VESTUARIO/CALZADO
SERVICIOS COMUNITARIOS	PARQUIMETRO	215-22-02-003-000-000	Calzados	\$ 1.500.000	VESTUARIO/CALZADO
SERVICIOS COMUNITARIOS	PARQUIMETRO	215-22-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos	\$ 500.000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
SERVICIOS COMUNITARIOS	PARQUIMETRO	215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos Y Útiles Diversos	\$ 2.000.000	BIENES DE CONSUMO/ MATERIALES DIVERSOS
SERVICIOS COMUNITARIOS	PARQUIMETRO	215-22-09-004-000-000	Arriendo De Mobiliario Y Otros	\$ 5.000.000	ARRIENDOS
SERVICIOS COMUNITARIOS	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	215-24-01-002-001-000	Educación Pers. jurídica Privada Art.13 D.fl.no.1	\$ 60.000.000	SUBVENCIONES
SOCIAL	GESTION INTERNA/DIDECO	215-22-06-007-000-000	mantención Y Reparaciones De Equipos Informáticos	\$ 1.000.000	ARRIENDOS
SERVICIOS COMUNITARIOS	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	215-24-01-999-052-000	Club Deportivo, Social Y Cultural Edkka San Fernando	\$ 3.000.000	SUBVENCIONES

INTERNA	SECPLAC	215-31-02-004-214-000	CONS.Y REP.932 MTS2 VEREDAS SECTOR RAMADA, CAMINO REAL Y CALLE ESMERALDA SAN FDO.	\$ 25.854.111	PROYECTOS
INTERNA	OPERACIÓN INTERNA	215-29-06-002-000-000	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas	\$ 7.400.000	REDES INFORMATICAS
INTERNA	OPERACIONES	215-29-03-000-000-000	Vehiculos	\$ 26.000.000	VEHICULOS
TOTAL				\$ 245.923.886	

ORIGEN - GASTOS QUE DISMINUYEN

AREA GESTION	CENTRO DE COSTO	COD CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	IMPUTACIÓN
ACTIVIDADES MUNICIPALES	FERIA AGA	215-21-04-004-004-000	Casa Cultura	\$ 60.000.000	CONTRATOS DE ARTISTAS
ACTIVIDADES MUNICIPALES	FERIA AGA	215-22-01-001-001-000	Casa De La Cultura	\$ 3.000.000	ALIMENTACIÓN
ACTIVIDADES MUNICIPALES	FERIA AGA	215-22-07-001-000-000	Servicio De Publicidad	\$ 3.000.000	PUBLICIDAD/IMPRESIÓN
ACTIVIDADES MUNICIPALES	FERIA AGA	215-22-08-002-000-000	Servicio De Vigilancia	\$ 5.000.000	SERVICIOS GENERALES
ACTIVIDADES MUNICIPALES	FERIA AGA	215-22-09-004-000-000	Arriendo De Mobiliario Y Otros	\$ 14.000.000	ARRIENDOS
ACTIVIDADES MUNICIPALES	FERIA AGA	215-22-09-005-001-000	Arriendo De Maquinas Y Equipos	\$ 23.000.000	ARRIENDOS
ACTIVIDADES MUNICIPALES	FERIA AGA	215-22-09-999-002-000	Arriendo Para Gastos Casa Cultura	\$ 9.000.000	ARRIENDOS
ACTIVIDADES MUNICIPALES	FERIA AGA	215-22-09-999-003-000	Arriendo Baños Quimicos	\$ 9.000.000	ARRIENDOS
ACTIVIDADES MUNICIPALES	FERIA AGA	215-22-11-999-000-000	Otros	\$ 5.000.000	SERVICIOS PROFESIONALES
INTERNA	JPL/GETSIÓN (151)	215-22-07-002-000-000	Servicio De Impresion	\$ 1.000.000	PUBLICIDAD/IMPRESIÓN
INTERNA	OPERACIÓN INTERNA	215-22-03-999-001-000	Otros	\$ 200.000	COMBUSTIBLES
INTERNA	RRPP/IMAGEN CORP.	215-22-02-002-000-000	Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas	\$ 952.000	VESTUARIO/CAZADO
INTERNA	SECRETARIA MUNICIPAL	215-22-11-002-000-000	Cursos De Capacitacion	\$ 2.000.000	SERVICIOS PROFESIONALES
INTERNA	TRANSITO	215-22-06-001-000-000	Mantencion Y Reparacion De Edificaciones	\$ 1.500.000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN
INTERNA	TRANSITO	215-22-07-002-000-000	Servicio De Impresion	\$ 300.000	PUBLICIDAD/IMPRESIÓN
INTERNA	TRANSITO	215-29-04-001-001-000	Muebles, Maq.y Otros	\$ 2.435.000	MOBILIARIOS
INTERNA	TURISMO	215-21-04-004-001-000	Otros Servicios Comunitarios	\$ 6.000.000	HONORARIOS
INTERNA	TURISMO	215-22-09-005-001-000	Arriendo De Maquinas Y Equipos	\$ 1.000.000	ARRIENDOS

INTERNA	TURISMO	215-22-09-999-000-000	Otros	\$ 1.000.000	ARRIENDOS
INTERNA	TURISMO	215-22-09-999-003-000	Arriendo Baños Quimicos	\$ 300.000	ARRIENDOS
SOCIAL	GESTION INTERNA/DIDECO	215-22-04-001-001-000	Mat. Of. Dep. Municipales	\$ 1.000.000	BIENES DE CONSUMO/ LIBRERÍA
SERVICIOS COMUNITARIOS	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	215-24-01-999-001-000	Otros	\$ 3.000.000	SUBVENCIONES
INTERNA	DAF/INFORMATICA	215-29-06-002-000-000	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas	\$ 7.400.000	SERVIDORES Y LICENCIAS
SERVICIOS COMUNITARIOS	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	215-24-01-003-000-000	Salud Personal Juridicas Privadas Art.13 D.f.l. No1 3063/80	\$ 26.000.000	SUBVENCIONES
TOTAL				\$ 185.087.000	

Resumen de cambios presupuestario solicitado

Ingresos que Aumentan	\$ 94.836.886
Ingresos que disminuyen	\$ 34.000.000
Total aumento	\$ 60.836.886

Gastos que aumenta	\$ 245.923.886
Gastos que disminuyen	\$ 185.087.000
Aumento del Gasto	\$ 60.836.886

Presupuesto Vigente	\$ 12.298.229.454
Aumento modificación	\$ 60.836.886
Presupuesto Modificado	\$ 12.359.066.340

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba

En consecuencia se aprueba por unanimidad la Modificación Presupuestaria N° 3 señalada de la forma precedente.

SUBROGANCIA SEÑOR ALCALDE

El señor Presidente (S) cede la palabra al señor Pablo Bravo Cruz Administrador Municipal para que informe al respecto.

El señor Bravo señala que debido a la asistencia del señor Alcalde al Congreso Nacional de Municipalidades los días 29, 30 y 31 de marzo, se hace necesario realizar su Subrogancia, por lo que propone al señor Hernán Carrillo Ríos, Secretario Comunal de Planificación.

El señor Presidente (S) señala que como es sabido por todos la Subrogancia siempre la realizad el señor Pablo Bravo Cruz Administrador Municipal, pero esta vez el señor Bravo también asistirá a dicho Congreso.

El señor Presidente (S) somete a votación del Concejo Municipal la Subrogancia del señor Alcalde de la Comuna don Luis Berwart Araya, los días 29, 30 y 31 de marzo de 2017 al señor Hernán Carrillo Ríos, Secretario Comunal de Planificación.

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba

En consecuencia se aprueba por unanimidad la Subrogancia del señor Alcalde de la Comuna don Luis Berwart Araya, los días 29, 30 y 31 de marzo de 2017 al señor Hernán Carrillo Ríos, Secretario Comunal de Planificación.

ASISTENCIA CONCEJAL SEÑOR ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES AL CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES

El señor Presidente (S) señala que ante la manifestación del Concejal Jorquera de poder asistir al XII Congreso Nacional de Municipalidades, a realizarse los días 29, 30 y 31 de marzo en la ciudad de Viña del Mar, solicita al Concejo Municipal su aprobación.

CONCEJAL ALEJANDRO RIQUELME CALVO, Aprueba

CONCEJAL ENRIQUE DÍAZ QUIROZ, Aprueba

CONCEJALA MARTA CÁDIZ COPPIA, Aprueba

CONCEJAL ROBERT ARIAS SOLIS, Aprueba

CONCEJAL ANDRÉS JORQUERA CIFUENTES, Aprueba

EL SEÑOR PRESIDENTE (S), Aprueba

En consecuencia se aprueba por unanimidad la asistencia del Concejal señor Andrés Jorquera Cifuentes al XII Congreso Nacional de Municipalidades, organizada por la ACHM, a realizarse los días 29, 30 y 31 de marzo de 2017, en la ciudad de Viña del Mar.

Se deja constancia que el Concejal Jorquera viajará en vehículo particular en conjunto con el señor Administrador Municipal y el señor Alcalde de la Comuna.

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente (S) cierra la sesión siendo las 13:00 horas.

Para conformidad firman.



PABLO ORELLANA RIVAS
CONCEJAL

PRESIDENTE (S) DEL CONCEJO MUNICIPAL



HERNÁN CARRILLO RÍOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)