

Informe de Gastos 2006,  
invirtiendo en la gente  
de Hualpén...



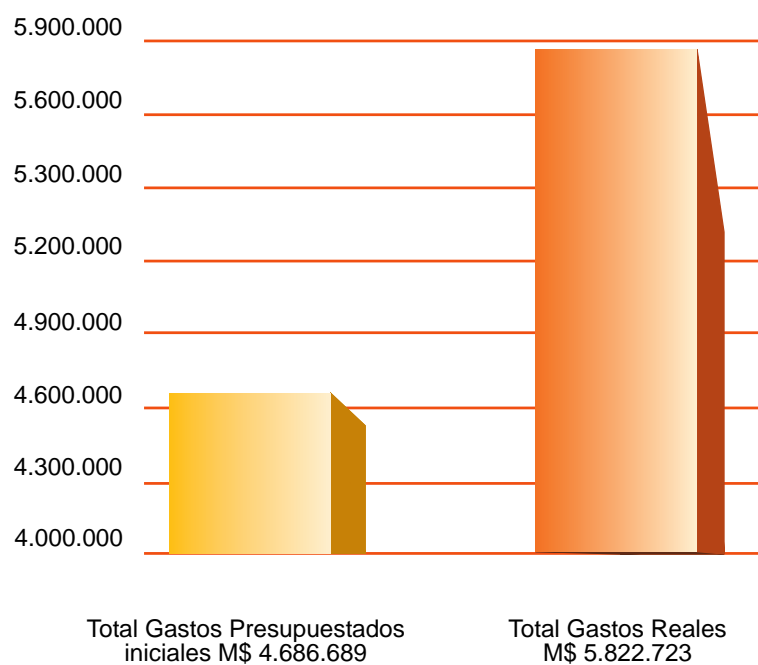


## 2. Informe de Gastos 2006, invirtiendo en la gente de Hualpén...

### PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DE HUALPEN AÑO 2006

Gastos Presupuestados iniciales M\$	Total Gastos Reales M\$	% de Cumplimiento de gastos M\$
4.686.689	5.822.723	124,2 %

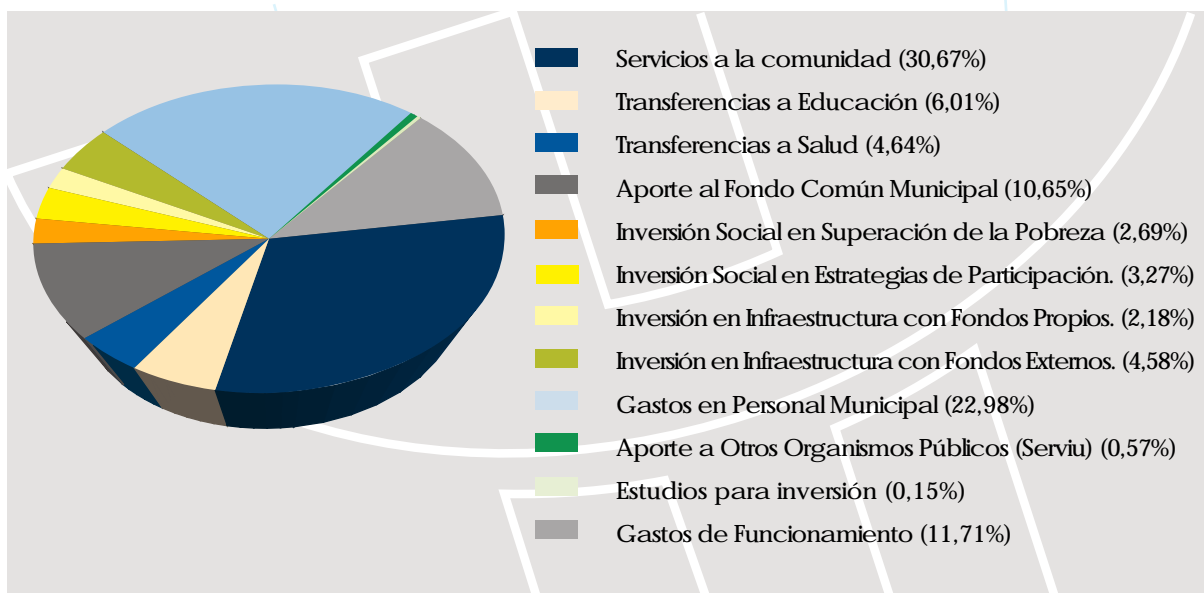
El año 2006 se logró continuar en la senda del manejo responsable del Presupuesto. Es necesario destacar que esta Organización - Municipalidad - Empresa ha alcanzado en el corto período de 3 años de vida, muy buenos niveles de eficacia y eficiencia, en la administración de sus recursos, con el sólo propósito de otorgar una mejor calidad de vida a sus habitantes. Dentro de esta misma línea, es necesario indicar que debido a que los ingresos presupuestados fueron mayores, fue posible incrementar el nivel de gastos, sin que estos superaran el nivel total de ingresos reales, resultando finalmente un excedente presupuestario al término del año





CONCEPTO	GASTOS M\$	% PARTICIPACIÓN
Gastos en Personal Municipal	1.337.818	22,98%
Servicios a la comunidad	1.785.843	30,67%
Transferencias a Educación	350.000	6,01%
Transferencias a Salud	270.000	4,64%
Aporte al Fondo Común Municipal	620.079	10,65%
Inversión Social en Superación de la Pobreza	151.089	2,59%
Inversión Social en Estrategias de Participación.	190.126	3,27%
Inversión en Infraestructura con Fondos Propios.	126.962	2,18%
Inversión en Infraestructura con Fondos Externos.	266.818	4,58%
Aporte a Otros Organismos Públicos (Serviu)	33.385	0,57%
Gastos de Funcionamiento	681.619	11,71%
Estudios para Inversión	8.984	0,15
TOTAL	5.822.723	100%

Distribución de Gastos Efectivos 2006



## 2.1 Funcionamiento Municipal

Gastos en Personal Municipal M\$1.337.818.- ( mil trescientos treinta y siete millones ochocientos dieciocho mil pesos)

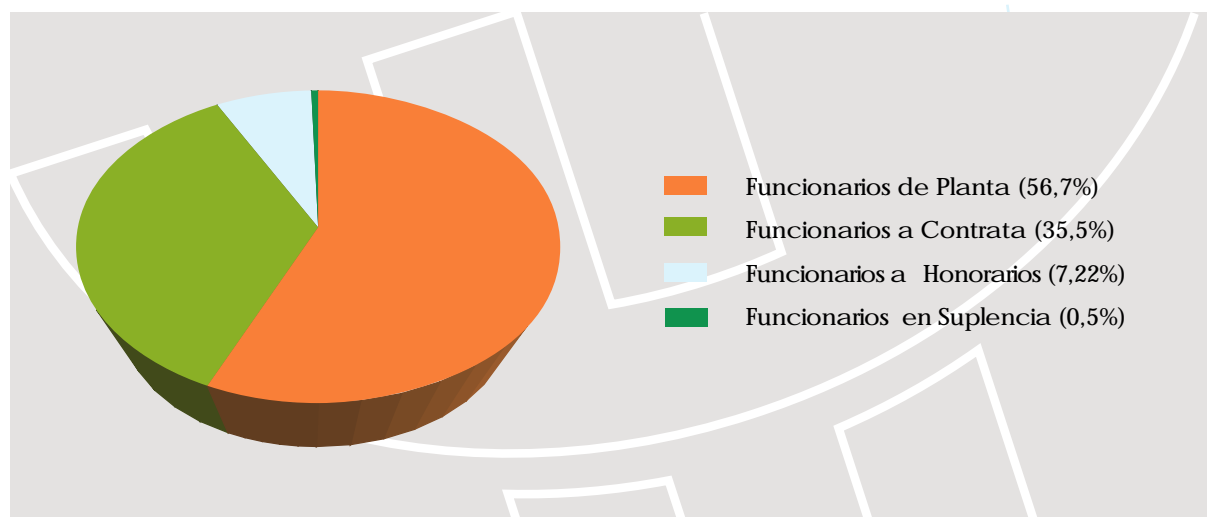
El gasto en personal, es el destinado a financiar la provisión de recursos humanos, y recursos materiales para la generación de la gestión municipal.

Este se divide en Gastos en Personal, el que considera el pago de sueldos, capacitación y bienestar a todos aquellos que en cualquier calidad contractual (planta, honorarios y contrata) laboran en el municipio, esto es 214 funcionarios municipales, lo que ascendió a un 23% del total de gastos municipales durante el año 2006.

Dotación de Personal Municipalidad de Hualpen año 2006

Calidad Contractual	Total
Funcionarios de Planta	110
Funcionarios a Contrata	69
Funcionarios a Honorarios	14
Funcionarios en Suplencia	1
TOTAL	194

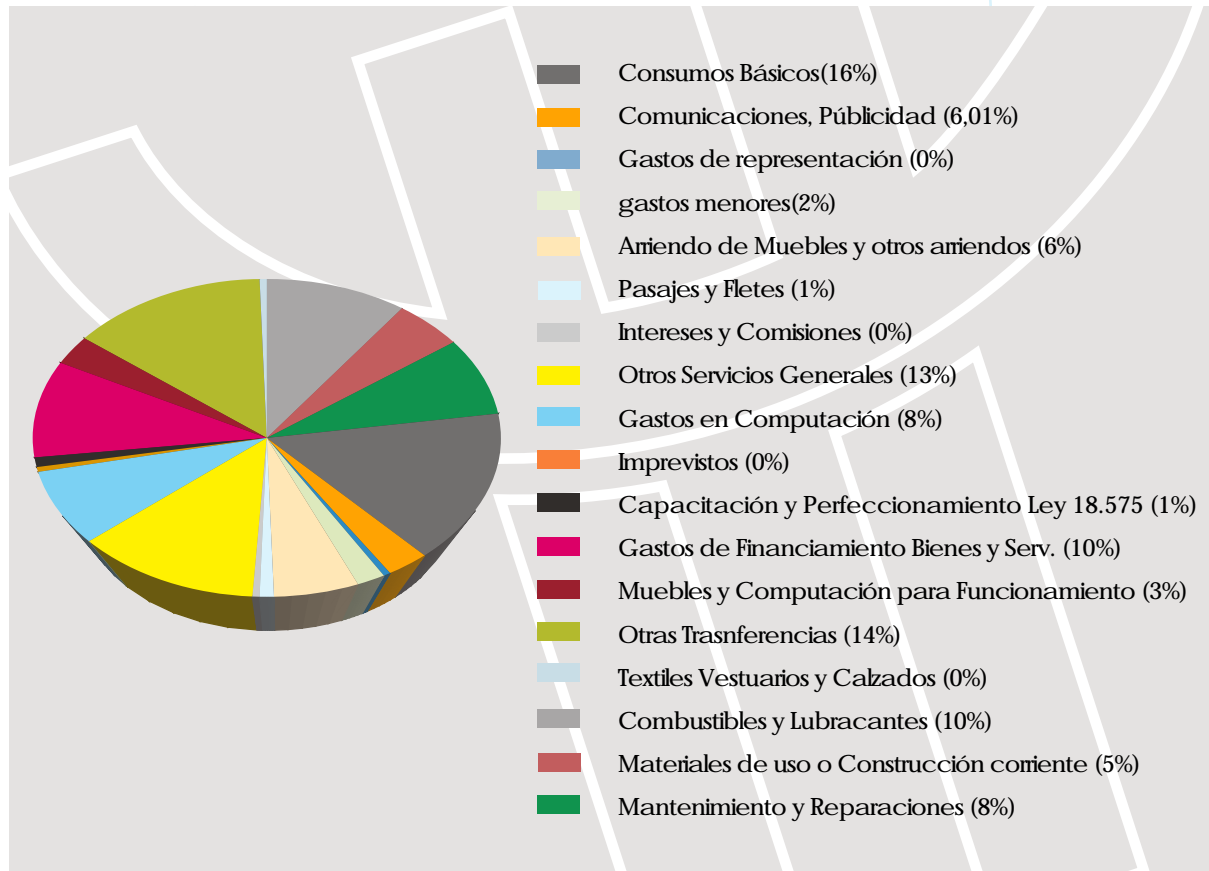
Distribución Personal Municipal 2006 Segun Calidad Contractual



## Gastos en Equipamiento y Gastos Generales de Funcionamiento para la Gestión Municipal

Este grupo abarca gastos tan diversos como Combustible, Mantenimiento y Reparación de Vehículos Municipales (camiones y camionetas), compra de escritorios, sillas, Computadores, Materiales de Oficina, Telefonía, Arriendo de Inmuebles, Sistema de Vigilancia, Pago de Servicios Generales como agua y luz, Materiales para la reparación interna de las dependencias municipales, etc. Incluye todo aquello necesario para el eficiente y oportuno funcionamiento municipal. Durante el año 2006, el gasto por este concepto ascendió a M\$681.619.-, lo que corresponde a un 11,71% del total del presupuesto Municipal.

### Distribución de Gastos Efectivos 2006



## 2.2 Servicios a la Comunidad

El gasto en Servicios a la Comunidad se destina al financiamiento de servicios que corresponden en forma privativa al municipio. Por tanto son entregados a la comunidad toda, sin distinciones y en forma exclusiva financiadas con fondos municipales.

1.1.- Consumo y Mantenimiento del Alumbrado Público M\$315.252.- ( trescientos doce millones doscientos cincuenta y dos mil pesos)

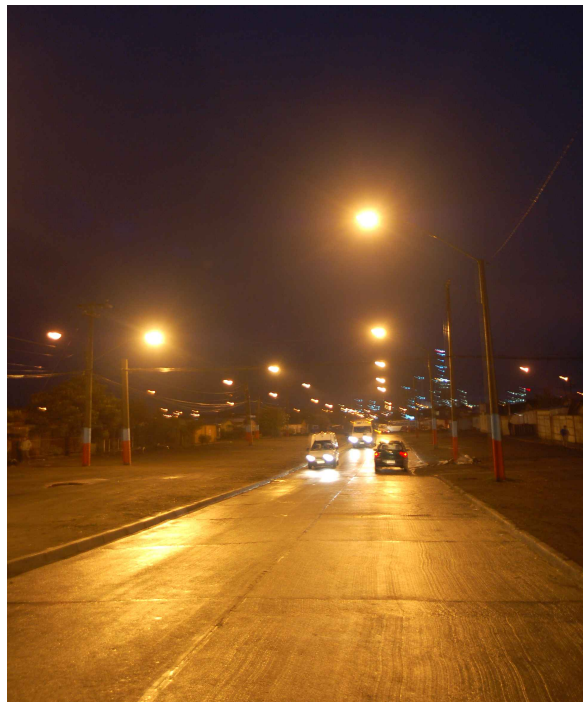
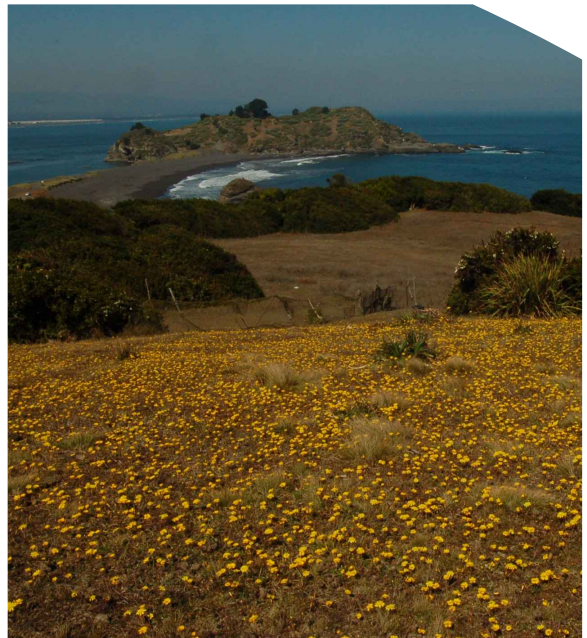
Hualpen cuenta con 6.400 luminarias para iluminar sus calles, pasajes y plazoletas. Corresponde al municipio cancelar el consumo de energía eléctrica y la mantención y reposición de cada luminaria de la vía pública, con el fin de entregar seguridad y mejor calidad de vida a todos los vecinos.

-Consumo de Alumbrado Público M\$244.736(doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos treinta y seis mil pesos)

- Mantención y reposición de Alumbrado Público M\$ 70.516 (setenta millones quinientos dieciséis mil pesos)

1.2.- Mantención de Aseo: Por una comuna limpia y agradable que otorgue calidad de vida a sus habitantes M\$ 622.289.-(seiscientos veintidos millones doscientos ochenta y nueve mil pesos)

La mantención del aseo en una comuna de aprox. 90.000 habitantes, requiere destinar una gran cantidad de recursos para financiar el servicio de extracción de residuos domiciliarios, el barrido de calles de uso público y la eliminación de basurales clandestinos.







Para esto durante el año 2006 se destinaron M\$315.701 (trescientos quince millones setecientos un mil pesos), en financiar el suministro de mano de obra, de 86 trabajadores, para retirar los residuos domiciliarios tres veces por semana. Con el apoyo de una flota de 12 camiones recolectores y tolva, se financió el traslado mediante una estación de transferencia y la destinación final de 27.027 toneladas de basura en un relleno sanitario que cumple con toda la normativa de sustentabilidad ambiental, por un monto de M\$306.588 (trescientos seis millones quinientos ochenta y ocho mil pesos)

Como medida de gestión, se ha dividido la comuna en cuatro sectores. A su vez cada sector se subdivide en dos, los cuales tienen una frecuencia de retiro de tres veces por semana (Lunes, Miércoles y Viernes) y (Martes, Jueves y Sábados), a excepción de Caleta Chome y Museo Hualpén, agregándose últimamente la Caleta Perone, a los que se les efectúa un retiro semanal.

También se realizan recolecciones, con tres recorridos de camiones tolva (planos) para la eliminación de microbasurales y escombros que se encuentran en la vía pública

Conforme al crecimiento que ha ido experimentando la comuna, se han ido incorporando nuevas poblaciones dentro de los recorridos de recolección de basura domiciliaria, barrido de calles y eliminación de basurales, entre las que se pueden destacar la Población Los Notros, Padre Alberto Hurtado y Peñuelas III.



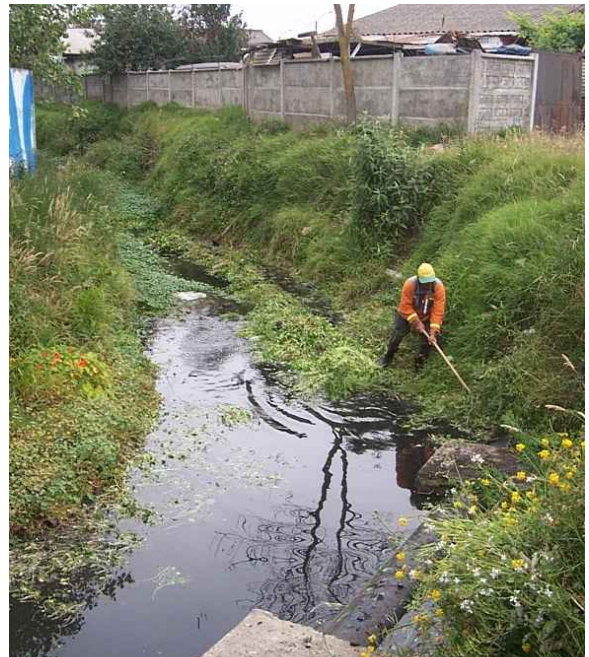
1.3.- Mantenimiento de Áreas Verdes, Parques y Jardines: M\$653.617.- (seiscientos cincuenta y tres millones seicientos diecisiete mil pesos)

Conciente de la importancia de vivir en una comuna agradable a la vista, con grandes áreas verdes, plazoletas y parques, donde desarrollar una vida familiar, ha sido una preocupación del Alcalde, mantener en buen estado las áreas verdes existentes, y la superficie de estas.

Con esta finalidad, la Municipalidad invierte en la mantención, reposición y ornamentación de 445.204 m<sup>2</sup> de áreas verdes. Esta mantención incluye desde el financiamiento del agua para riego, el que ascendió a M\$42.963 (cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres mil pesos) la mantención y el gasto de energía de 5 punteras eléctricas y 1 a petróleo, que se han ido instalando para ahorrar recursos en la comuna por M\$2.240 (dos millones doscientos cuarenta mil pesos) y el financiamiento de 118 trabajadores que suministran la mano de obra, para la ornamentación y mantención, además del manejo silvícola de todas las especies arbóreas existentes en plazas y avenidas de las áreas verdes existentes en la Comuna. Para el pago de esta mano de obra se destinó durante el año 2006 M\$608.414.-

1.4.- Convenio por Mantenimiento y Conservación de Semáforos y Señales de Tránsito de la Vía Pública, M\$28.638.- (vientiempo millones seicientos treinta y ocho mil pesos)

Corresponde a la Municipalidad realizar la mantención permanente de los semáforos de la comuna. Esto incluye el pago de la energía eléctrica que consumen, lo que significó un gasto anual de M\$10.505 (diez millones quinientos cinco mil pesos) y la reposición y reparación de aquellos que son dañados o destruidos.





La comuna cuenta con 313 caras de semáforos, distribuidas en 26 cruces instalados, y su conservación significó un gasto anual Municipal de M\$18.133 (dieciocho millones ciento treinta y tres mil pesos.)

Con esto se da cumplimiento a las obligaciones establecidas a las Municipalidades por la Ley de Tránsito N° 18.290, respecto de la mantención en correcto estado de las regulaciones luminosas existentes en la vía pública.

1.5 Operaciones de Años Anteriores y Otros  
M\$166.046.- (ciento sesenta y seis millones cuarenta y seis mil pesos)

Se agrupan aquí aquellos compromisos generados en el año anterior por los mismos conceptos antes detallados, los que por término del ejercicio (Diciembre 2005) son traspasado al presupuesto del año 2006. Por concepto de operaciones del año se gastó M\$166.046 (ciento sesenta y seis millones cuarenta y seis mil pesos)



### Distribución de Gastos Efectivos 2006

