



REPÚBLICA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNOS
Y ANTÁRTICA CHILENA
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDÍCIO N°465.-

REF: AUTORIZA REINTEGRO SALDO CONVENIO PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL.

PUERTO WILLIAMS; 12 de octubre de 2021.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- La sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Magallanes y Antártica Chilena, fechada en Punta Arenas, de fecha 22/06/2021;
- El Acta Complementaria de Proclamación, de fecha 22/06/2021;
- El Decreto Alcaldicio N° 250, de fecha 28/06/2021 que designa como Alcalde a don Patricio Fernández Alarcón;
- El Decreto Alcaldicio N° 421, de fecha 27/09/2021, que nombra como Secretaría Municipal a Doña Johanna Cárdenas Vargas;
- El Decreto Alcaldicio N° 702, de fecha 15/12/2019, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2020;
- El Memorándum N° 422, de fecha 08/10/2021; del Departamento de Desarrollo Comunitario a Alcaldía que informa que hay que reintegrar a la Subsecretaría de la Niñez la suma de \$55.700; y,
- El Memorándum N°701, de fecha 12/10/2021, de Alcaldía a Secretaría Municipal, que solicita decretar reintegro.

DECRETO

- 1º **AUTORIZASE Y PROCÉDASE**, por este acto, a reintegrar a la Subsecretaría de la Niñez, el monto de \$55.700.- (Cincuenta y cinco mil setecientos pesos), que corresponde a un saldo que se debe devolver del Convenio Programa Fondo de Inversiones de Apoyo al Desarrollo Infantil, de acuerdo a los antecedentes mencionados en los **VISTOS y CONSIDERANDO**.
- 2º **GÍRASE**, el cheque correspondiente, a nombre de la Subsecretaría de la Niñez; RUT 62.000.420-0; Cuenta Corriente N° 2900412502, del Banco Estado.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



PFA / JCV / POG / jcv

Distribución:

1. Subsecretaría de la Niñez;
2. Alcaldía
3. Secretaría Municipal
4. Departamento de Desarrollo Comunitario
5. Dirección de Administración y Finanzas
6. Dirección de Control
7. Archivo Oficina de Partes





Puerto Williams, 12 de octubre de 2021

MEMORANDUM N°701

**DE: ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD CABO DE HORNOS
DON PATRICIO FERNANDEZ ALARCÓN**

**A: SECRETARIA MUNICIPAL (S.)
DOÑA JOHANNA CARDENAS VARGAS**

Junto con saludar por medio del presente, solicito a Ud. **Decretar reintegro de saldo** de convenio Programa Fondo de Inversiones de Apoyo al Desarrollo Infantil, el cual se ejecutó desde el mes de septiembre del año 2019 a julio del año 2020. De acuerdo a lo señalado en Memorándum N° 422 del Departamento de Desarrollo Comunitario que se adjunta.

Sin otro particular saluda atentamente a Ud.



Alcalde
PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE

PFA/egv.

DISTRIBUCIÓN:

- Secretario Municipal (S.)
- Alcaldía



Puerto Williams, 8 de octubre 2021

MEMORANDUM N° 422

A: ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DON PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN

DE: JEFA DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO
DOÑA PAMELA TAPIA VILLARROEL

Junto con saludar cordialmente a UD; por medio del presente, solicito que instruya al departamento correspondiente al cierre del convenio y proceder al reintegro de saldo de acuerdo al Convenio **Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil**, el cual fue ejecutado entre septiembre 2019 a julio 2020 (ambos meses incluidos), según lo establecido en el Decreto Alcaldicio 439, el cual aprueba la Resolución Exenta N° 066 que establece monto a transferir año 2020.

1. Decretar la reintegración de \$46.700.-, correspondiente al ítem Material de Oficina
2. Decretar la reintegración de \$9.000.-, correspondiente al ítem recursos humanos.

Siendo un total de **\$55.700.-** (cincuenta y cinco mil setecientos pesos).

Se adjunta Informe Financiero Final para mayor claridad de los gastos.

Se solicita generar Depósito Bancario a nombre de Subsecretaría de la Niñez, rut: 62.000.420-0, Cuenta Corriente N° 2900412502, Banco Estado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



Distribución:

1. DDC (2)
2. Archivos CHCC

Informe Financiero Final

Municipalidad de Cabo De Hornos, programa CHCC - Fondo de intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil

*Impreso por Macarena Andrea Bahamondes Zúñiga el 01 septiembre 2021 a las 8:1 horas***Identificación**

Convocatoria	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil FIADI	
Año	2020	
Programa	CHCC - Fondo de intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	
Ejecutor	Municipalidad de Cabo De Hornos	
Nombre del Proyecto	Fondo de intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	
Fecha Inicio del proyecto	16/09/2020	
Fecha término de ejecución	31/07/2021	
Resolución que aprueba el convenio	No 481 del 25/08/2020	

Resumen General

A.- Presupuesto según convenio inicial (sólo monto MIDEPLAN)	\$ 8.000.000		
B.- Monto transferido	\$ 8.000.000	100,00%	
C.- Total de gastos	\$ 7.944.300	99,00%	
D.- Reintegro	\$ 55.700		1,00%
E.- Otros aportes (local)	\$ 0		0,00%
G.- Monto Rectificado	\$ 0		

Resumen de Gastos

B - Sala de Estimulación

Item	Distribución presupuestaria		Estado de Rendición			Aporte Local	Nº veces Rectificado
	Monto	%	Monto Rendido	%	Reintegro		
2 Gastos internos	\$ 200.000	2%	\$ 153.300	77,00%	\$ 46.700	\$	0
2.1 Gastos Directos	\$ 200.000	2%	\$ 153.300	77,00%	\$ 46.700	\$	0
2.1.2 Material Fungible	\$ 200.000	2%	\$ 153.300	77,00%	\$ 46.700	\$	0
2.1.2.1 Material de Oficina	\$ 200.000	2%	\$ 153.300	77,00%	\$ 46.700	\$ 0	0
2.1.2.2 Impresión, Fotocopias y Encuadernación	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.2.3 Materiales y Útiles de aseo	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.3 Otros de Administración	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$	0
2.1.3.1 Comunicación y Difusión	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.3.9 Movilización Equipo de Trabajo	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.3.12 Servicios Básicos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
2.1.3.99 Otros Gastos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1 Gastos directos Usuarios	\$ 4.200.000	52%	\$ 4.191.000	100,00%	\$ 9.000	\$	0
1.2 Servicios de Recursos Humanos	\$ 4.200.000	52%	\$ 4.191.000	100,00%	\$ 9.000	\$	0
1.2.1 Recursos Humanos	\$ 4.200.000	52%	\$ 4.191.000	100,00%	\$ 9.000	\$	0
1.2.1.3 Monitores y Apoyos Psicosociales	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0

Item	Distribución presupuestaria		Estado de Rendición			Aporte Local	Nº veces Rectificado
	Monto	%	Monto Rendido	%	Reintegro		
1.2.1.4 Maestros y Jornales	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.1.9 Servicios Especializados	\$ 4.200.000	52%	\$ 4.191.000	100,00%	\$ 9.000	\$ 0	0
1.2.1.99 Otros Recursos Humanos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.2 Servicios	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$	0
1.2.2.8 Colaciones para Usuarios	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.2.11 Movilización de Usuarios a sesiones de trabajo	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.3 Activos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$	0
1.3.1 Activos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$	0
1.3.1.1 Material Didáctico y/o Educativo	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4 Gastos de Soporte	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$	0
1.4.1 Habilidades	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$	0
1.4.1.1 Compra Equipos Informáticos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.1.4 Implementos de Estimulación	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.1.5 Material Didáctico y/o Educativo	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.1.6 Mobiliario y equipamiento infantil, didáctico y de estimulación	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0

Item	Distribución presupuestaria		Estado de Rendición				Aporte Local	Nº veces Rectificado
	Monto	%	Monto Rendido	%	Reintegro	Monto		
1.4.1.9 Mantención, habilitación y reparación del recinto	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0		0
1.4.1.10 Arriendo de Infraestructura o Recinto	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0		0
1.4.1.13 Servicios Básicos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0		0
1.4.2 Otros Gastos de Soporte	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$		0
1.4.2.2 Flete	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0		0
1.4.2.9 Otros Gastos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0		0

C - Atención Domiciliaria

Item	Distribución presupuestaria		Estado de Rendición				Aporte Local	Nº veces Rectificado
	Monto	%	Monto Rendido	%	Reintegro	Monto		
2 Gastos internos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$		0
2.1 Gastos Directos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$		0
2.1.2 Material Fungible	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$		0
2.1.2.1 Material de Oficina	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0		0
2.1.3 Otros de Administración	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$		0
2.1.3.1 Comunicación y Difusión	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0		0
2.1.3.99 Otros Gastos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0		0
1 Gastos directos Usuarios	\$ 3.600.000	45%	\$ 3.600.000	100,00%	\$ 0	\$		0

Item	Distribución presupuestaria		Estado de Rendición			Aporte Local	Nº veces Rectificado
	Monto	%	Monto Rendido	%	Reintegro		
1.2 Servicios de Recursos Humanos	\$ 3.600.000	45%	\$ 3.600.000	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.1 Recursos Humanos	\$ 3.600.000	45%	\$ 3.600.000	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.1.7 Servicios Psicopedagógicos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.1.9 Servicios Especializados	\$ 3.600.000	45%	\$ 3.600.000	100,00%	\$ 0	\$ 0	0
1.2.1.99 Otros Recursos Humanos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.3 Activos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.3.1 Activos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.3.1.1 Material Didáctico y/o Educativo	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4 Gastos de Soporte	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.1 Habilización	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.1.4 Implementos de Estimulación	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.1.5 Material Didáctico y/o Educativo	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.2 Otros Gastos de Soporte	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.2.4 Colación Recursos Humanos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.2.5 Movilización Equipo de Trabajo	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0
1.4.2.9 Otros Gastos	\$ 0	0%	\$ 0	%	\$ 0	\$ 0	0

Datos de los Responsables

Responsable Administración y Finanzas

Encargado de Programa

Revisada por

Nombre	Sergio Soto C	Nombre	Carolyn Tato	Nombre
Cargo	DAF	Cargo	T-Social	Cargo
Teléfono		Teléfono		Teléfono
Firma		Firma		Firma

