



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

DECRETO ALCALDÍCIO N°

489

MAT: Aprueba los gastos de operación y mantención que genere el proyecto FNDR denominado “Construcción Infraestructura Habilitante Dientes de Navarino, Puerto Williams”, Código BIP: 40075497, con un costo anual de \$12.360.000.-

Puerto Williams,

15 OCT 2025

VISTOS:

- 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 Punta Arenas, de fecha 22/11/2024;
- El Acta Complementaria de Proclamación, de fecha 29/11/2024;
- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- El Decreto Alcaldicio de Personal N° 1067, de fecha 06/12/2024 que designa como Alcalde a don Patricio Fernández Alarcón;
- El Decreto Alcaldicio de Personal N° 684, de fecha 30/06/2025, que nombra como Secretario Municipal Suplente a don César Suárez Muñoz;
- El Acuerdo N°122 del Concejo, efectuada en la Sesión Ordinaria N°29 del día martes 14 de octubre del año 2025;
- El Certificado N°162, de fecha 15/10/2025, de Secretaría Municipal, que certifica el Acuerdo antedicho.

CONSIDERANDO:

- Que, el honorable concejo en Sesión Ordinaria N°29, de fecha 14/07/2025 aprobó la Moción de Acuerdo, la cual queda reflejada en el Acuerdo N°122, de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos.
-

D E C R E T O

1º APRUÉBANSE, Los gastos de operación y mantención que genere el proyecto FNDR denominado ‘Construcción Infraestructura Habilitante Dientes de Navarino, Puerto Williams’, Código BIP: 40075497, con un costo anual de \$12.360.000.- según el siguiente detalle:

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN

OBRA	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA HABILITANTE DIENTES DE NAVARINO, PUERTO WILLIAMS
CÓDIGO BIP	40075497
DIRECCIÓN	RTA PATRIMONIAL DIENTES DE NAVARINO, CERRO BANDERA, TRAMOS 1 A 6
FECHA	09-sept.-25
PLAZO EJECUCION	365 DÍAS CORRIDOS

ITEM	OPERACIÓN Y MANTENCION			
UNIDAD	MENSUAL Y ANUAL			

OPERACIÓN MENSUAL	UNID.	CANT.	P.U. (\$)	TOTAL (\$)
REPOSICIÓN DE BALIZAS	GL	1	\$ 25.000	\$ 25.000
REPOSICIÓN DE TRAILMARK	GL	1	\$ 5.000	\$ 5.000
REPOSICIÓN TABLAS EN MAL ESTADO PASARELAS	GL	1	\$ 150.000	\$ 150.000
EQUIPAMIENTO LIMPIEZA SENDERO	GL	1	\$ 5.000	\$ 5.000
EQUIPAMIENTO LIMPIEZA CAMPAMENTOS	GL	1	\$ 5.000	\$ 5.000
A) TOTAL OPERACION \$			\$	190.000

MANTENCION MENSUAL	UNID.	CANT.	P.U. (\$)	TOTAL (\$)
SENDERO: MANTENIMIENTO INICIO Y FINAL DE TEMPORADA	KM / L	41	\$ 10.000	\$ 410.000
CAMPAMENTOS: MANTENIMIENTO INICIO Y FINAL DE TEMPORADA	GL	1	\$ 40.000	\$ 40.000
SEÑALETICA: MANTENIMIENTO INICIO Y FINAL DE TEMPORADA	GL	1	\$ 75.000	\$ 75.000
PASARELA TURBERAS: MANTENIMIENTO INICIO Y FINAL DE TEMPORADA	GL	1	\$ 80.000	\$ 80.000
VÍAS FERRATAS: MANTENIMIENTO INICIO Y FINAL DE TEMPORADA	GL	1	\$ 10.000	\$ 10.000
LIMPIEZA SENDERO	KM / L	41	\$ 5.000	\$ 205.000
LIMPIEZA CAMPAMENTOS	UNID.	4	\$ 5.000	\$ 20.000
B) TOTAL MANTENCION \$			\$	840.000
TOTAL COSTO MENSUAL A+B (\$)			\$	1.030.000
TOTAL COSTO ANUAL (\$)			\$	12.360.000

De acuerdo a los antecedentes señalados en los **VISTOS Y CONSIDERANDO**.

ANOTESE, COMUNIQUESE A QUIEN CORRESPONDA, Y UNA VEZ HECHO, ARCHIVESE.



CÉSAR SUÁREZ MUÑOZ
SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE



PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE

PFA/JCV/CSM/LSP/csm

Distribución:

1. Secretaría Comunal de Planificación
2. Dirección de Control;
3. Dirección de Administración y Finanzas;
4. Alcaldía;
5. Secretaría Municipal;
6. Archivo Oficina de Partes.