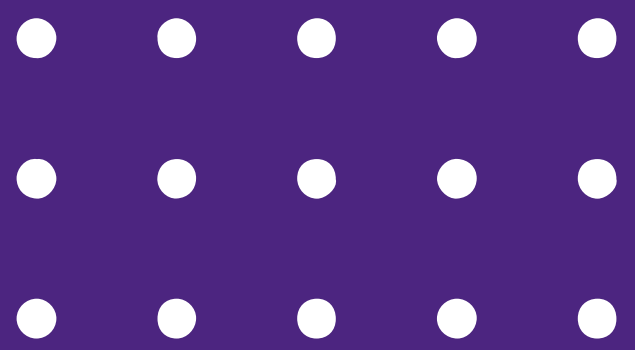




Presupuesto municipal **2026**

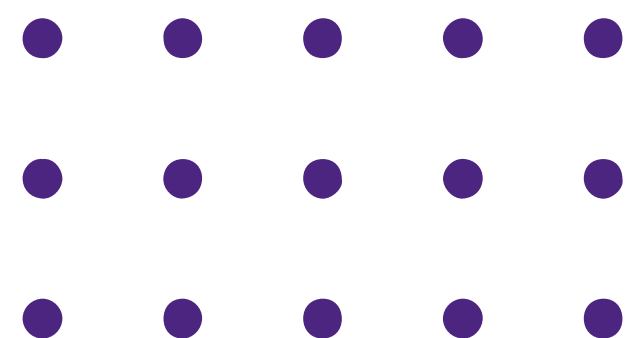


PUERTO VARAS
SOMOS TOD@S

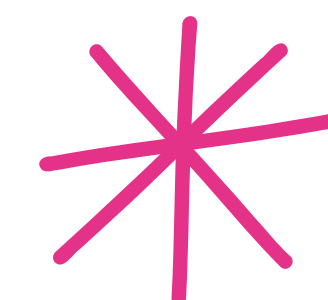


PUERTO 20
VARAS 30

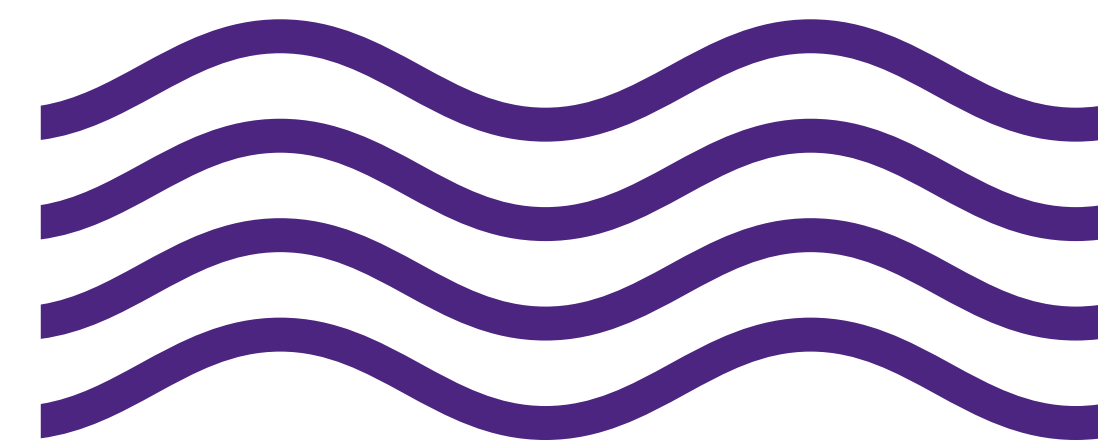


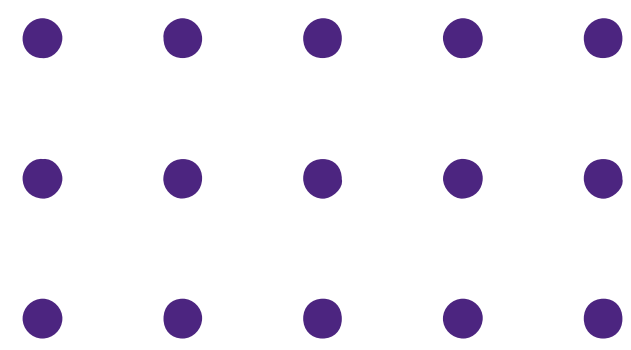


Lineamientos *Generales*

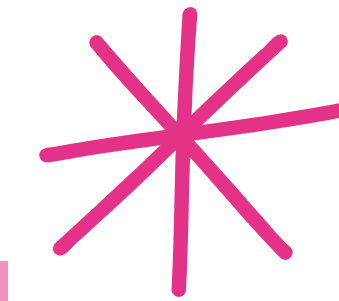


- 1.** Alineación con instrumentos de planificación.
- 2.** Priorización territorial, programática y participación ciudadana.
- 3.** Gestión eficiente y orientada a resultados, relacionada con capacidad de ejecución comparativa del año 2025.
- 4.** Modernización y mejora de servicios municipales.
- 5.** Sostenibilidad y enfoque preventivo.
- 6.** Presupuestos anuales con planificación trimestral.
- 7.** Planificaciones conscientes con los procesos administrativos.

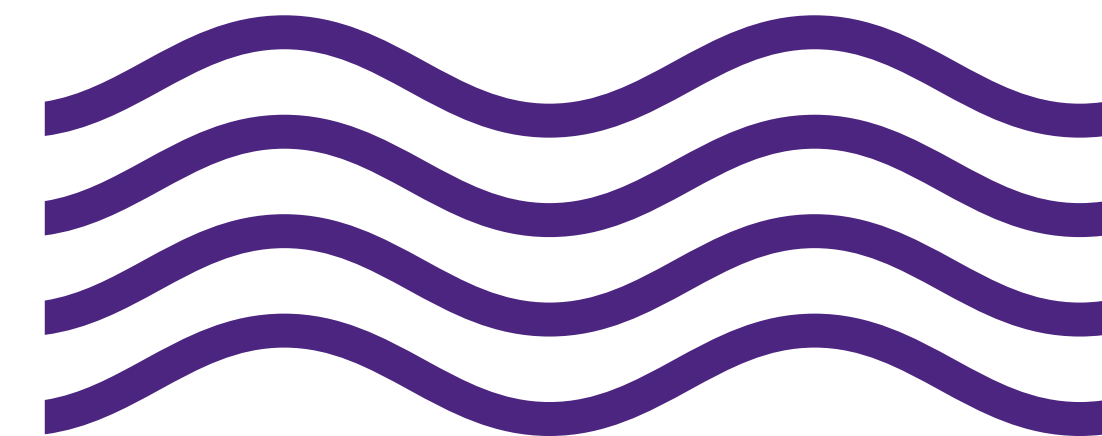


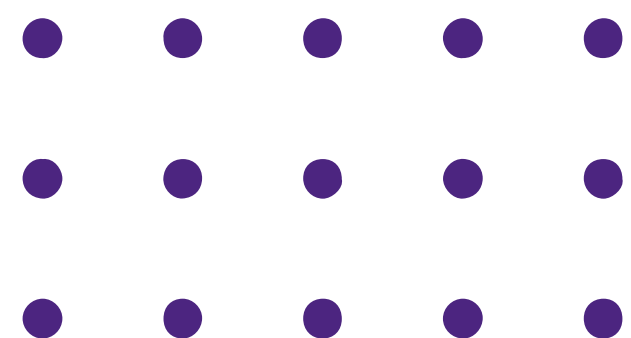


Proceso de elaboración del ***Presupuesto Municipal 2026***



- 1.** Definición del marco presupuestario.
- 2.** Priorización y planificación por dirección.
- 3.** Formulación del presupuesto por dirección.
- 4.** Presentación y evaluación.
- 5.** Ajustes y consolidación del presupuesto.
- 6.** Revisión y validación ciudadana e institucional.





Prioridades



**Fortalecimiento
de
Infraestructura
Estratégica**

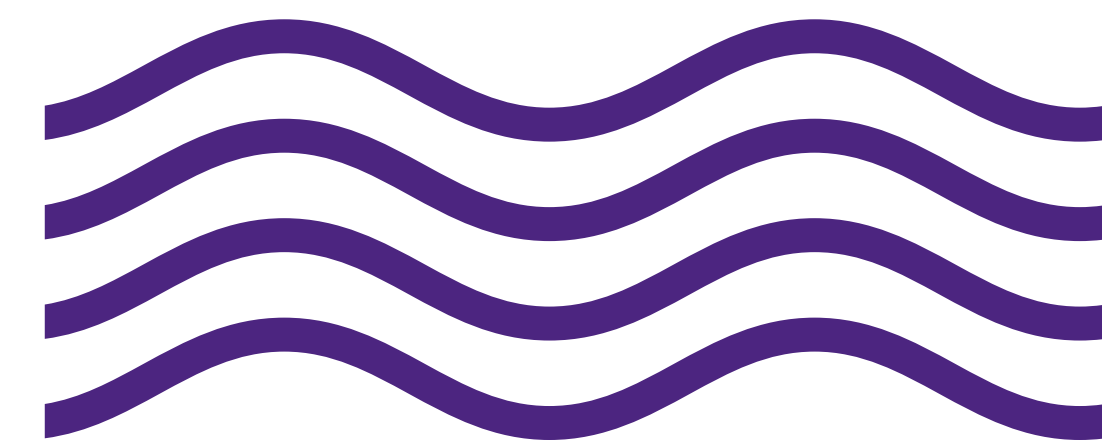
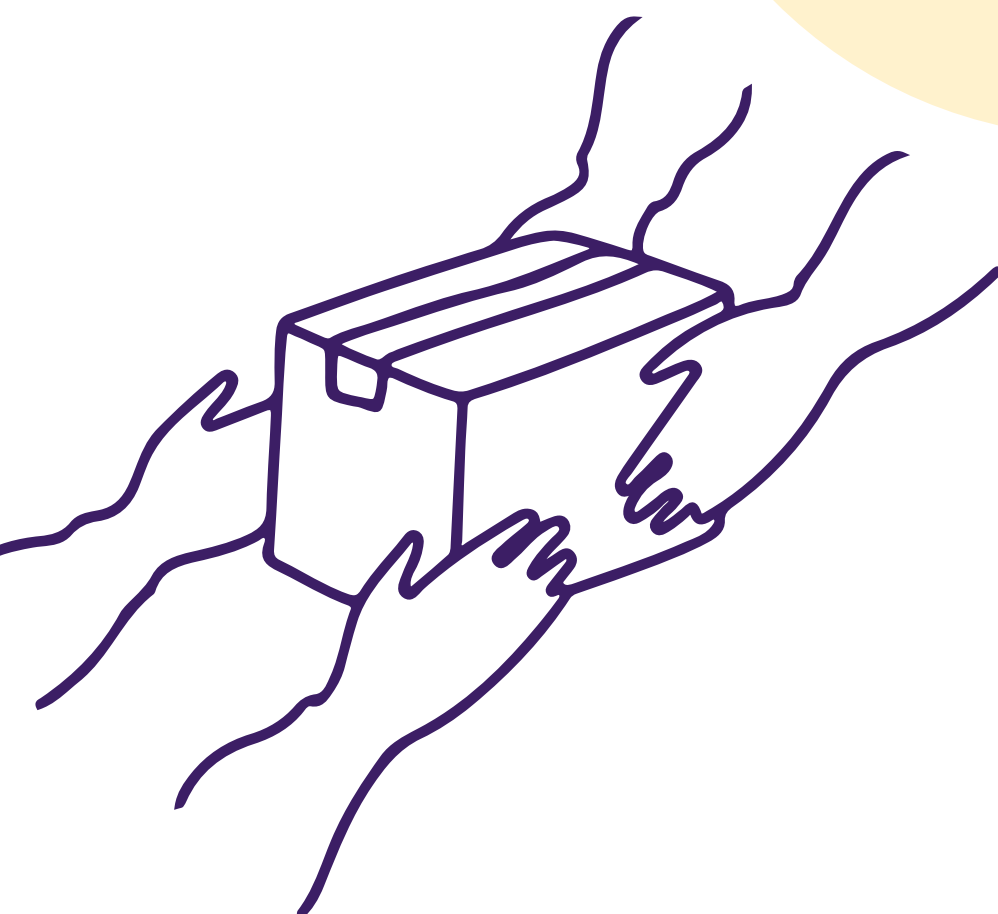
**Duplicamos
el aporte
municipal
de DISAM para
mayores
coberturas**

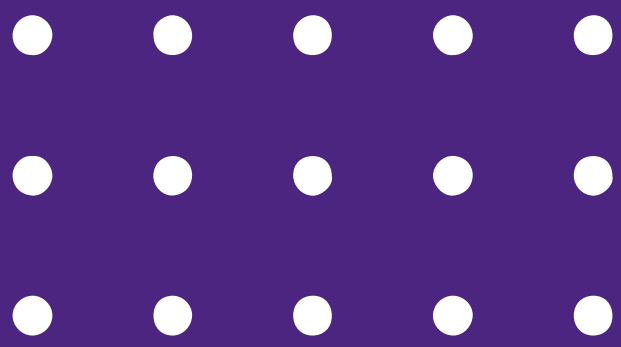
**Bienestar
Funcionari@s y
Fortalecimiento
Institucional
MUNI 2030**



**Aumentar
cobertura
de los
programas
sociales**

**Robustecer
la Seguridad
Pública y
la Gestión
de Riesgo**





Ingresos y Gastos 2026

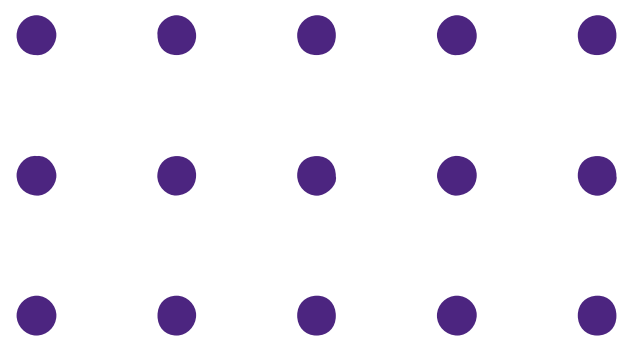


PUERTO VARAS
SOMOS TOD@S



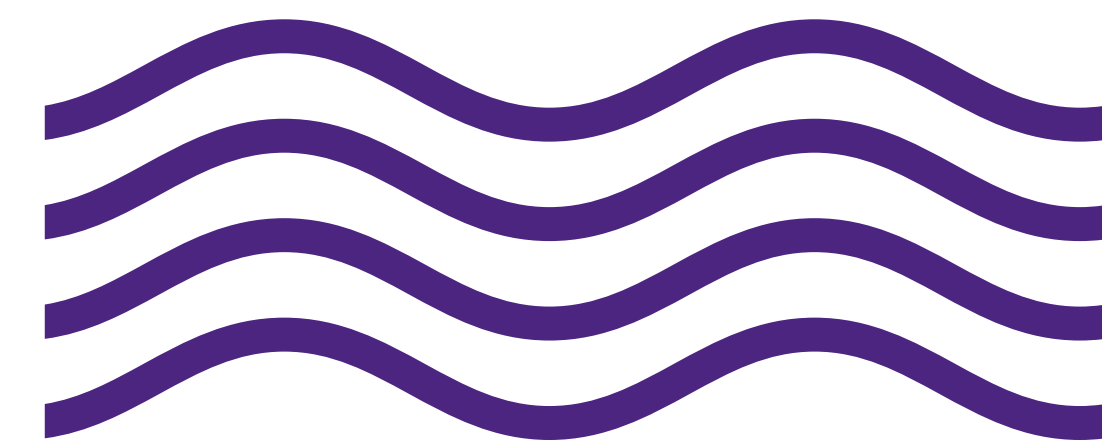
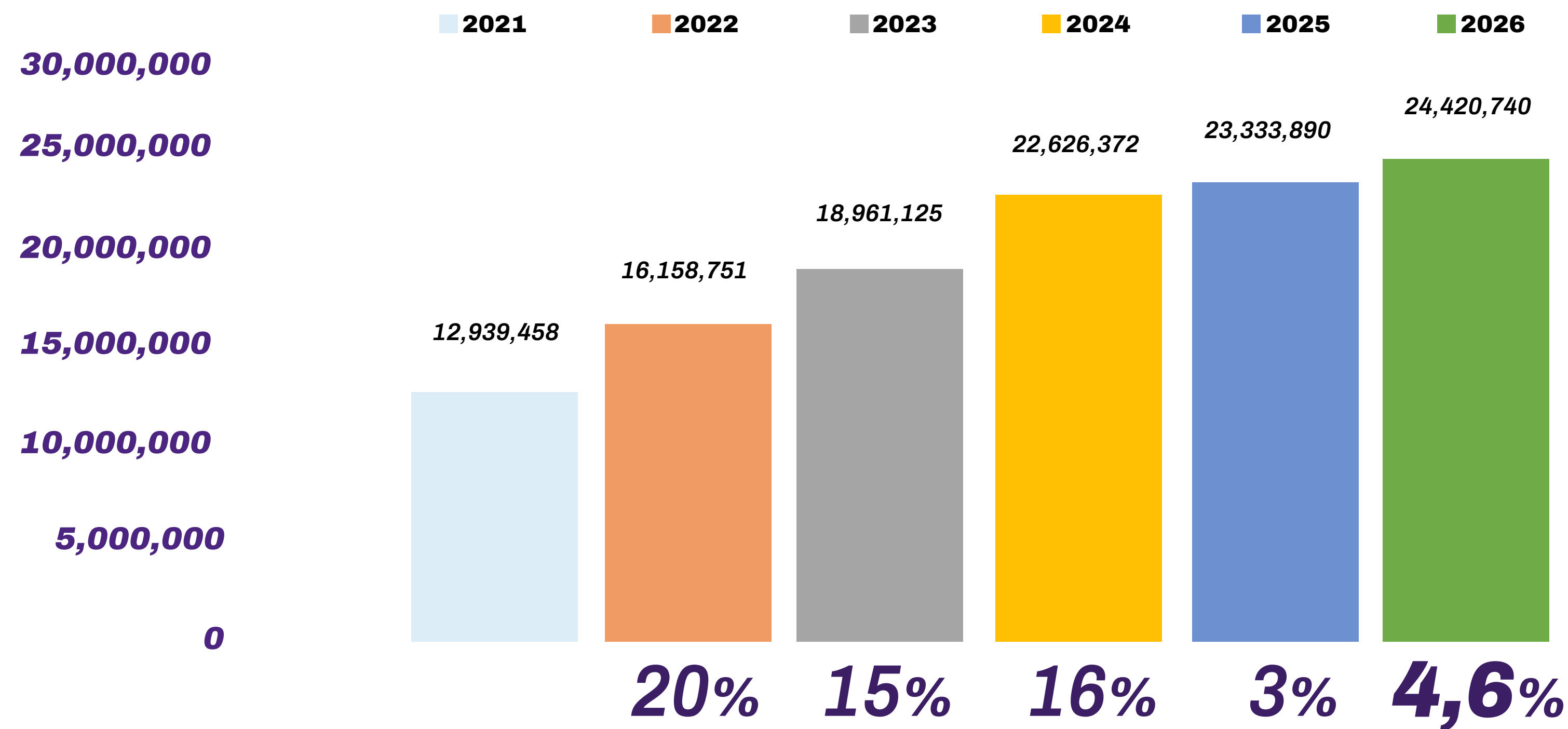
PUERTO 20
VARAS 30

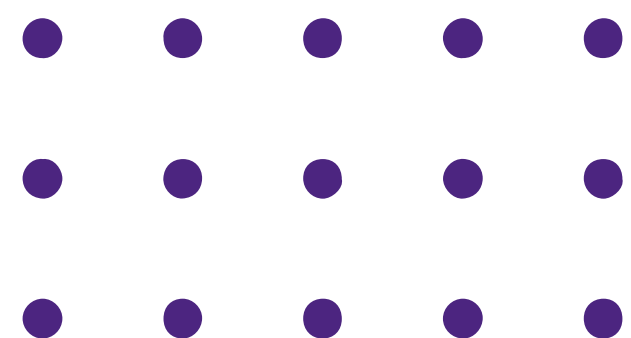




Crecimiento del Presupuesto **2021 - 2026** *

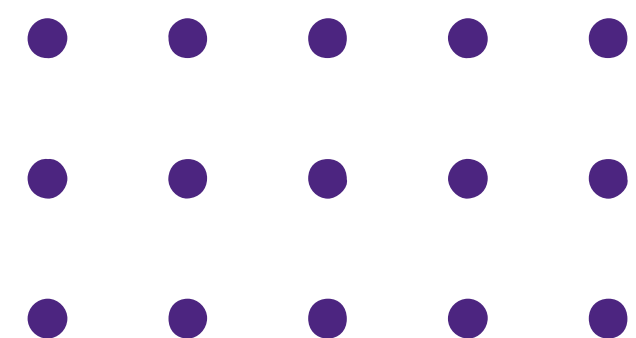
Ingresos percibidos y proyectados M\$





Análisis de Ingresos *





Análisis de Ingresos **2025-2026** *



**PATENTES
MUNICIPALES
M\$3.405.000.**

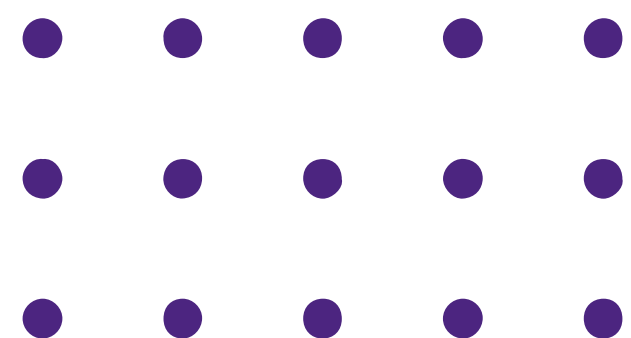
**DERECHOS
DE ASEO
M\$995.712.**

**PERMISOS DE
CIRCULACIÓN
M\$3.799.311.**

**IMPUESTO
TERRITORIAL
M\$6.900.000.**

**PARTICIPACIÓN
ANUAL EN FCM
M\$2.989.530.**





Presupuesto de Ingresos

**PRESUPUESTO
INICIAL
2026**

M\$24.420.740.

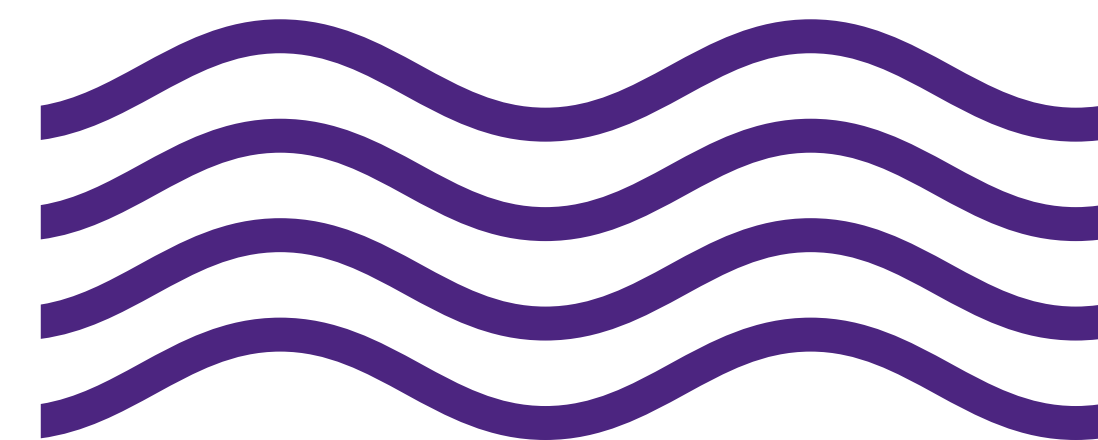


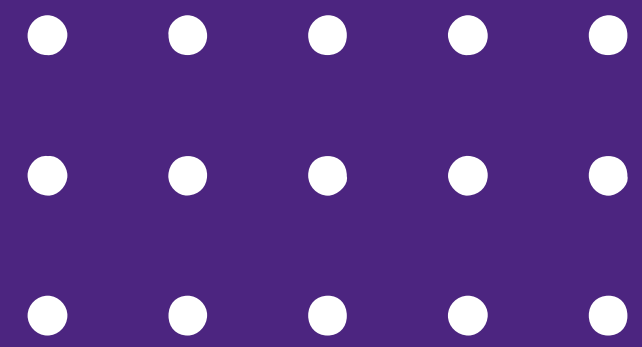
**SALDO INICIAL
DE CAJA**

M\$13.000.000.

**PRESUPUESTO
TOTAL
2026**

M\$37.420.740.





Presupuesto de *Gastos* 2026



PUERTO VARAS
SOMOS TOD@S



PUERTO 20
VARAS 30





PUERTO VARAS
SOMOS TOD@S



PUERTO 20
VARAS 30

Saldo inicial de caja ***nos permite...***



**INCORPORACIÓN
SIC - ESTIMADO**

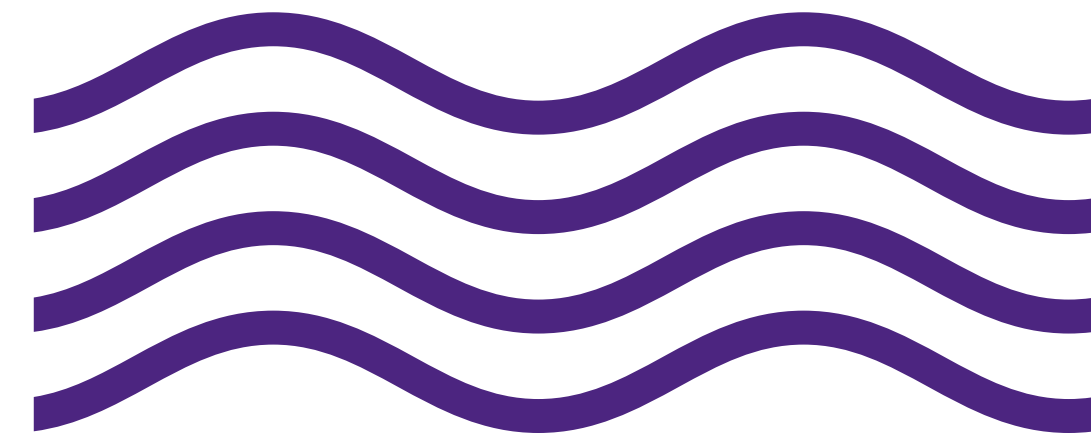
M\$13.000.000.

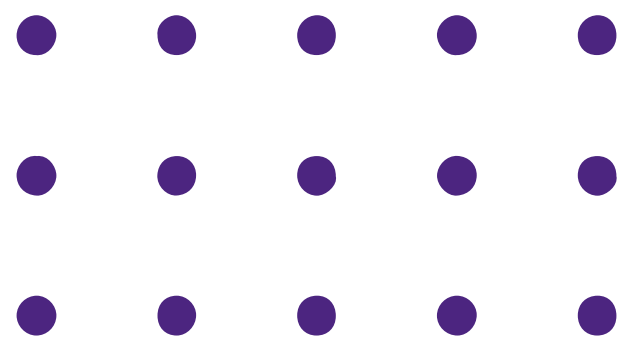
**Convenios a
Honorarios
Anuales**

**Proyección
de Servicios
Generales**

**Programas
Comunitarios
y Ayudas
Sociales**

**Aporte a
Bomberos
del 1%
del Ppto.**





Presupuesto de Gastos



**5% DE
REAJUSTE
INCORPORADO
EN LAS
REMUNERACIONES**

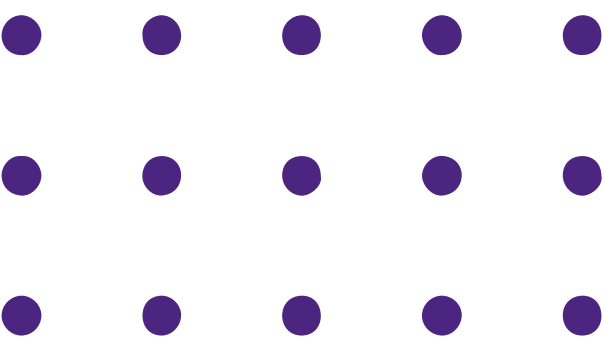
**INGRESOS
PROPIOS
PERMANENTES -
2025
(ESTIMADO)**

M\$19.538.320.

**GASTO EN
REMUNERACIONES
30%
(del exigido)**

M\$5.929.588.





Presupuesto de Gastos en Remuneraciones

REMURACIONES PRESUPUESTO 2026 (M\$)					
CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	PRESUPUESTO	% ACTUAL	IPP 2025	42%
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	3,324,426	100%	19,482,826	100%
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	2,524,351	76%	8,182,787	42%
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada	300,280	9%	5,929,588	30%
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilado a Grado	-			
215-21-03-003-000-000	Jornales	-			
215-21-03-004-000-000	Rem. Reguladas por el Código del Trabajo	277,725			
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	12,000			
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato y/o Temporal	-			
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	10,000			
(SUMA) TOTAL		6,448,782			
215-21-01-001-004-000	Remuneración Alcalde	90,000			
215-21-01-002-001-000	Asignación Zona	205,372			
215-21-02-001-004-000	Al Servicio de Bienestar	26,250			
215-21-02-002-001-000	Asignación Zona	170,572			
215-21-02-002-001-000	Al Servicio de Bienestar	27,000			
(SUMA) TOTAL		519,194			
Total Remuneraciones		6,448,782			
Total Rebajas del Ejercicio		519,194			
(RESTA) TOTAL		5,929,588			
Dato adicional:					
215-21-03-999-999-000	Otras	883,502			
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicio en Programas Sociales	2,852,953			
TOTAL		3,736,455			





Presupuesto de Gastos Servicio a la Comunidad *

**Aseo
Integral
M\$679.000.**

**Recolección
Residuos
M\$2.874.850.**

**Servicios
de
Vigilancia
M\$632.000.**

**Aseo
Dependencias
Municipales
M\$679.000.**

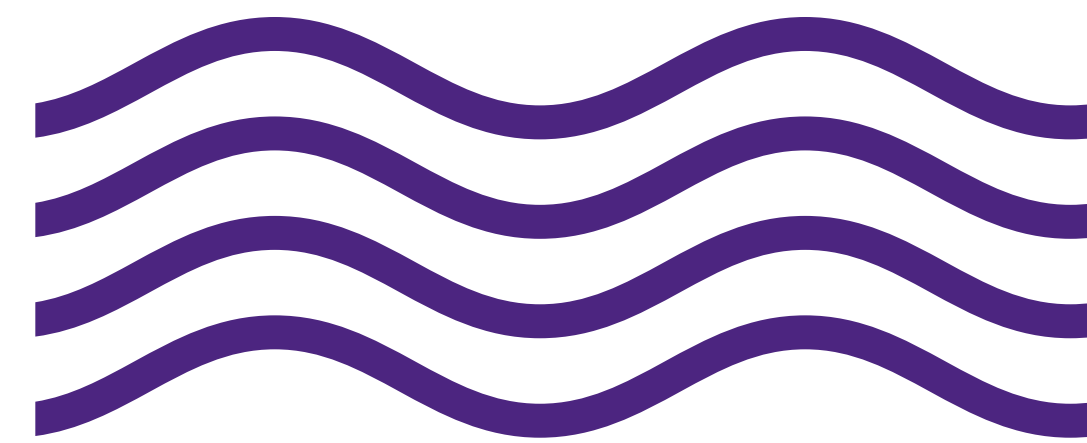
**Adm. Cerro
Philippi
M\$482.500.**

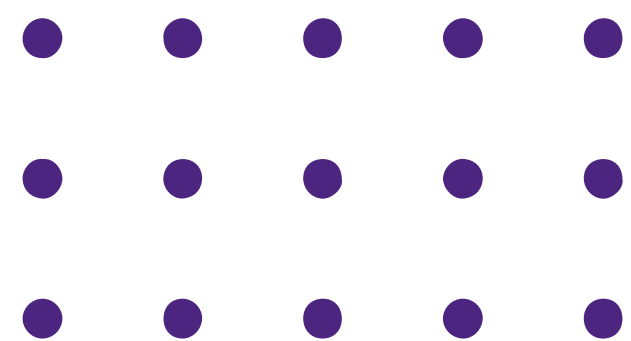
**Adm. Playa
Venado
M\$211.000.**

**Pintura
de Calles
M\$100.000.**

**Mantenimiento
Áreas Verdes
M\$860.000.**

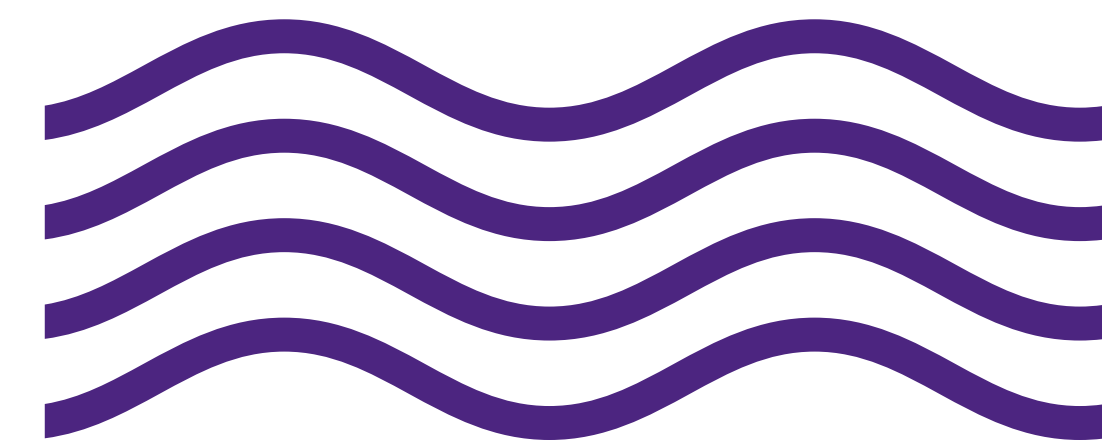
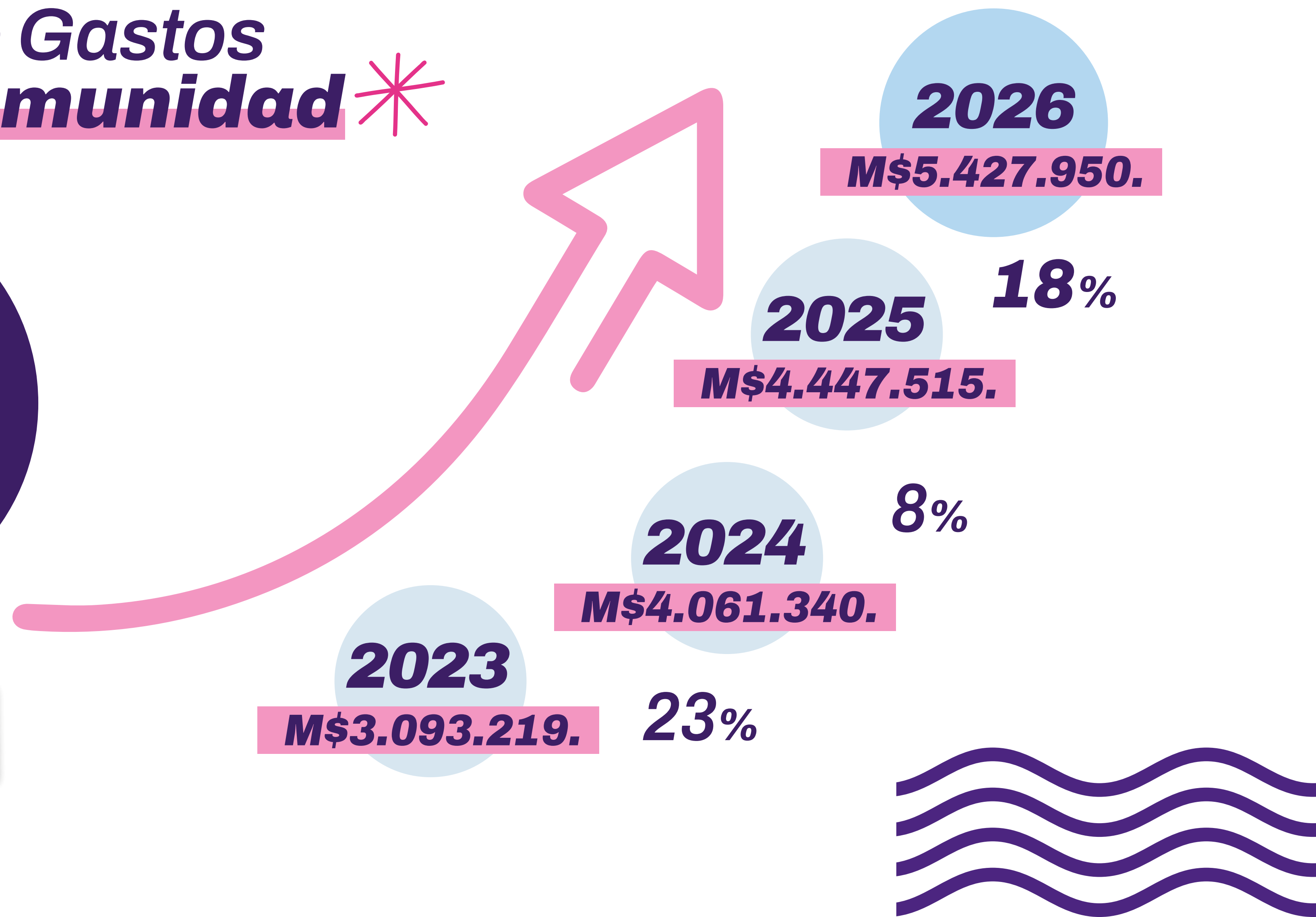
**Programa
de Piscina
M\$145.000.**

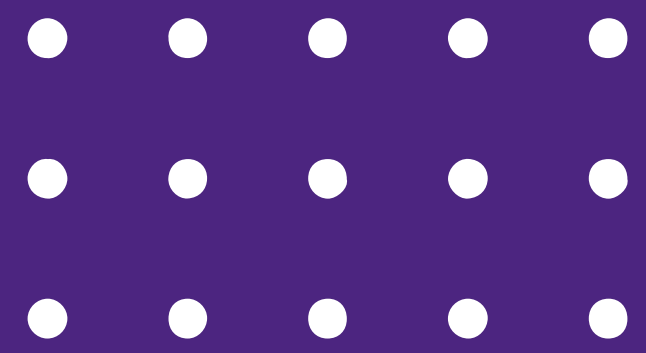




Presupuesto de Gastos Servicio a la **Comunidad** *

**CONTRATOS
SERVICIOS
A LA
COMUNIDAD**





Presupuesto de Programas **2026**

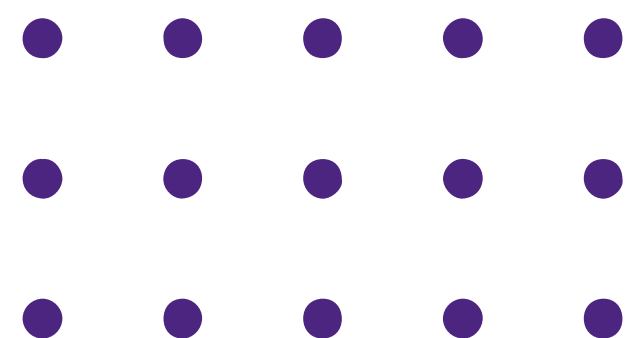


PUERTO VARAS
SOMOS TOD@S



PUERTO 20
VARAS 30





Presupuesto Direcciones Programáticas



**PROGRAMAS
SOCIALES**

M\$3.395.180.

 **14,8%**



**DIRECCION
DE TURISMO**

M\$722.810.

 **42,8%**



**SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN**

M\$1.503.244.

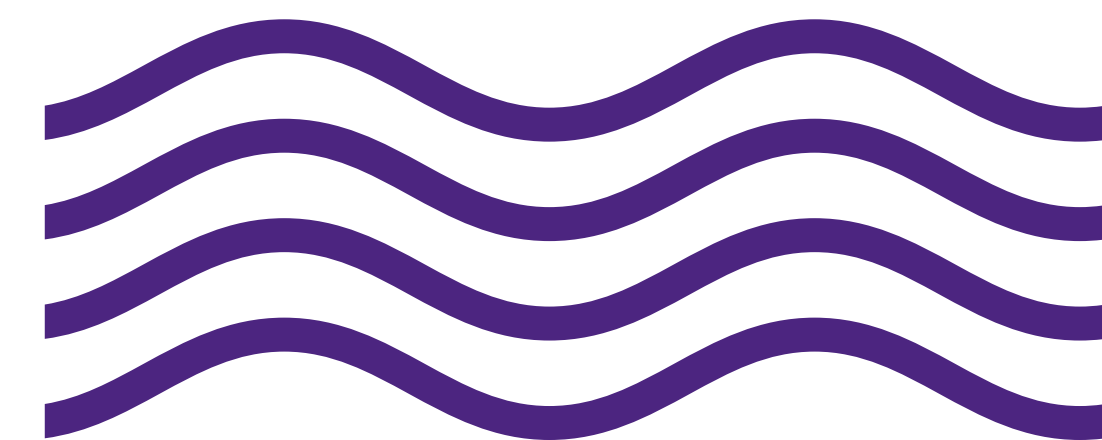
 **36,9%**

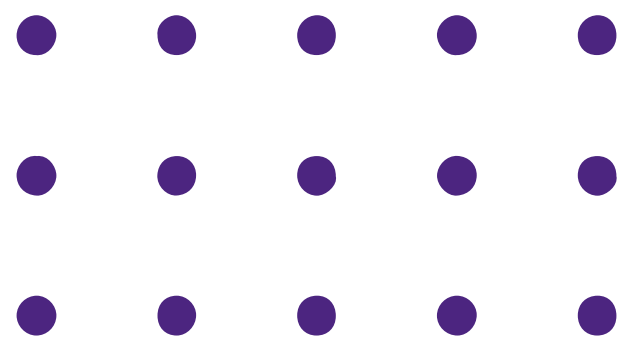


**PROGRAMAS
DIMAO**

M\$365.850.

 **61%**





Presupuesto de **Programas** *

**SUBVENCIONES
2026**

M\$650.000.

**BECAS
2026**

M\$70.000.

**ASISTENCIA
SOCIAL
2026**

M\$436.000.

**SUBVENCIONES
2025**

M\$452.405.

**BECAS
2025**

M\$65.000.

**ASISTENCIA
SOCIAL
2025**

M\$260.000.

**SUBVENCIONES
2024**

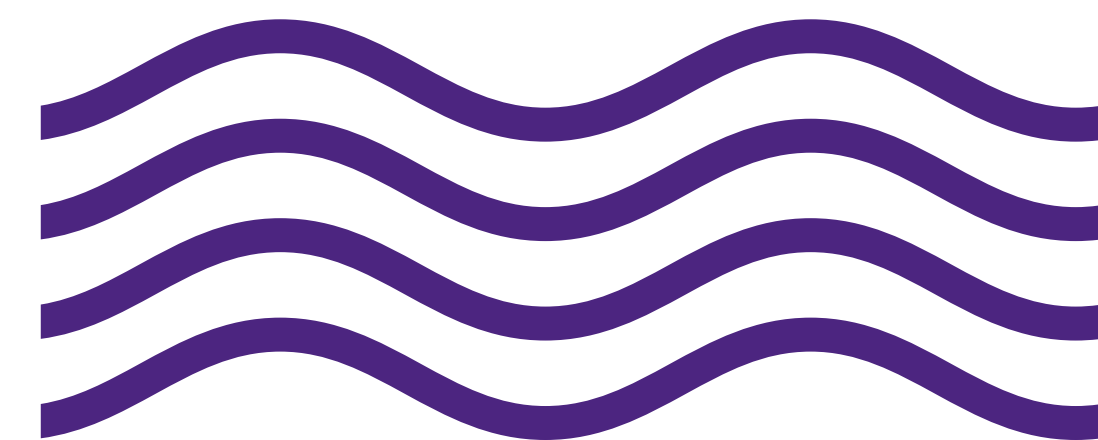
M\$505.182.

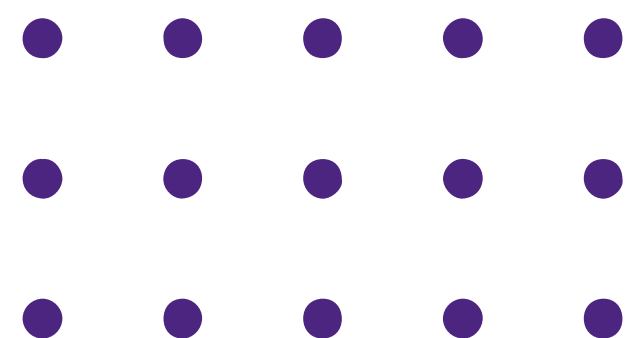
**BECAS
2024**

M\$28.500.

**ASISTENCIA
SOCIAL
2024**

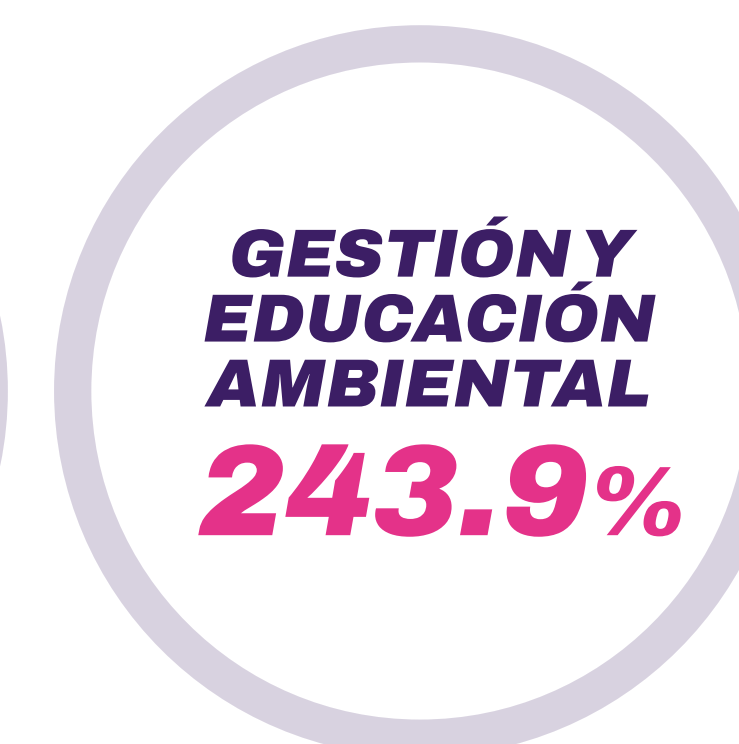
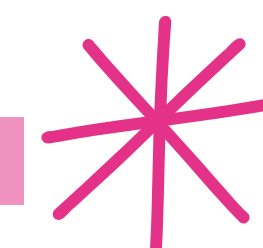
M\$180.000.





Incremento en Presupuesto de Programas

Turismo - Medio Ambiente - Seguridad Pública





Nuevas *Iniciativas* *

**SOLUCIÓN
BASADA
EN LA
NATURALEZA**

**OFICINA
LOCAL
DE LA
NIÑEZ**

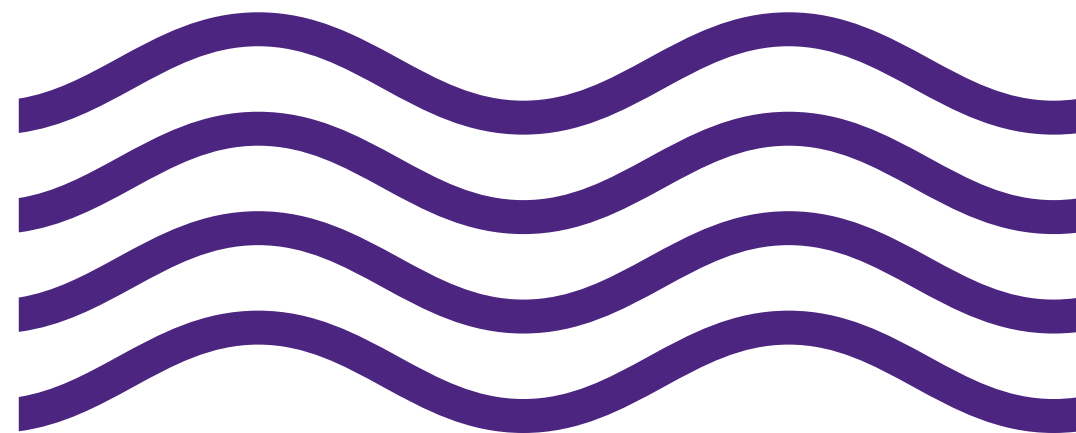
**PUNTO
LECTOR
BIBLIOTECA
INFANTIL**

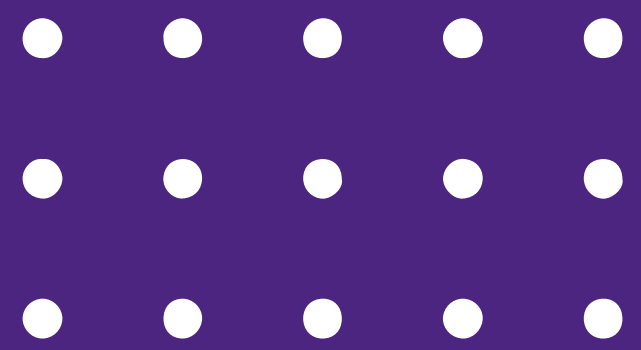
**EXTERNALIZACIÓN
DE SERVICIOS
VETERINARIOS**

**FORTALECIMIENTO
DEL
TRABAJO
CON PERSONAS
MAYORES**

**PISCINA
PARA NIÑAS
Y NIÑOS**

**CAMPAÑAS
DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA**





Presupuesto de *Proyectos* 2026



PUERTO VARAS
SOMOS TOD@S



PUERTO 20
VARAS 30





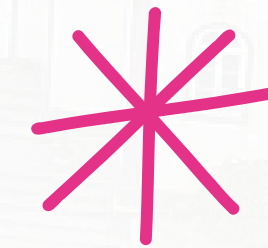
PUERTO VARAS
SOMOS TOD@S



PUERTO 20
VARAS 30



Presupuesto de Proyectos en Desarrollo



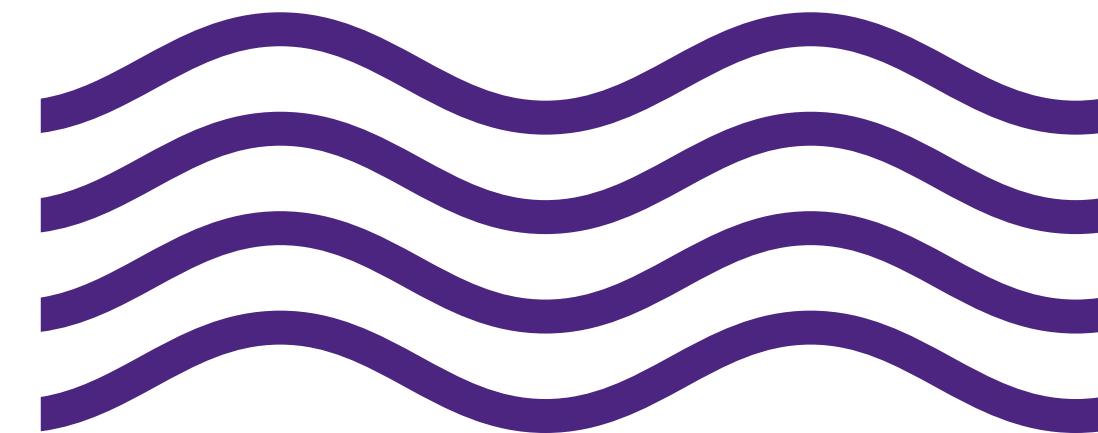
**PROYECTO
MEJORAMIENTO
Y
REPARACIONES
FACHADA
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS**

**MEJORAS EN
INFRAES-
TRUCTURA
DEPORTIVA**

**REPOSICIÓN
CALLE
TECHADA
SANTA ROSA**

**PORTAL
ACCESO
SUR**

**MEJORAMIENTO
COLISEO
MUNICIPAL**





PUERTO VARAS
SOMOSTOD@S



PUERTO 20
VARAS 30

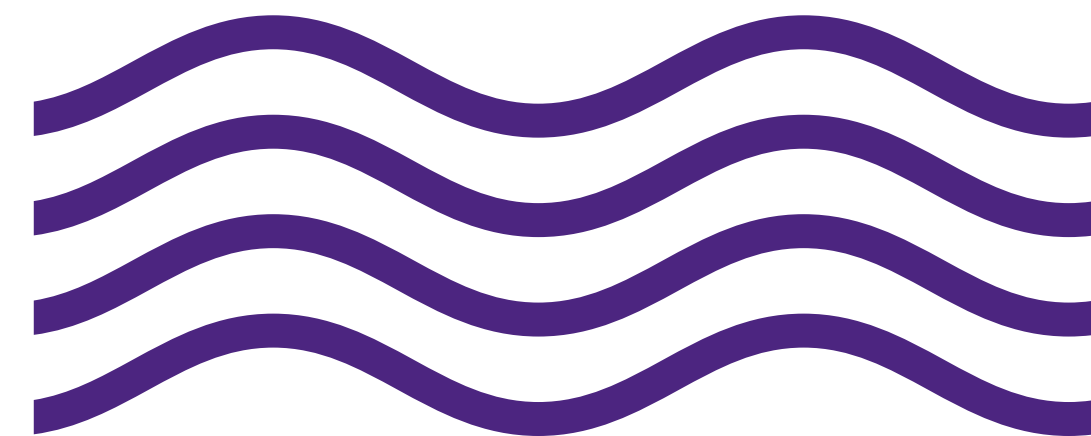
Presupuesto de Proyectos Nuevos 2026 *

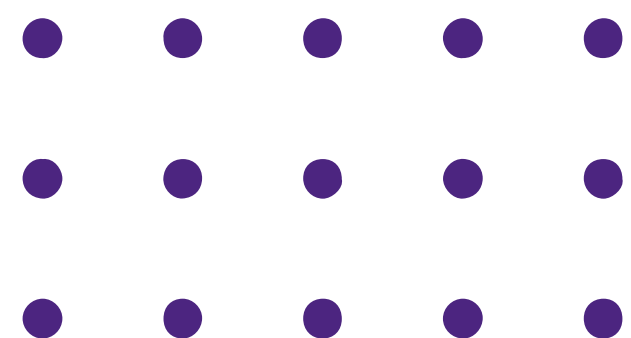
***CANCHA
EL TEPÚ***

***ADQUISICIÓN
TERRENO***

***CONSTRUCCIÓN
SEDE
ASEMUCH***

***PAVIMENTACIÓN
CALLE
LOS ALPES***





**Saldo Final
de Caja**

M\$759.694.

**Gastos en
Personal**

M\$10.273.237.

**Bienes y
Servicios de
Consumo**

M\$12.509.756.

**Transferencias
Corrientes**

M\$5.526.406.

Presupuesto de Gasto 2026 *

M\$37.420.740.

**Otros
Gastos**

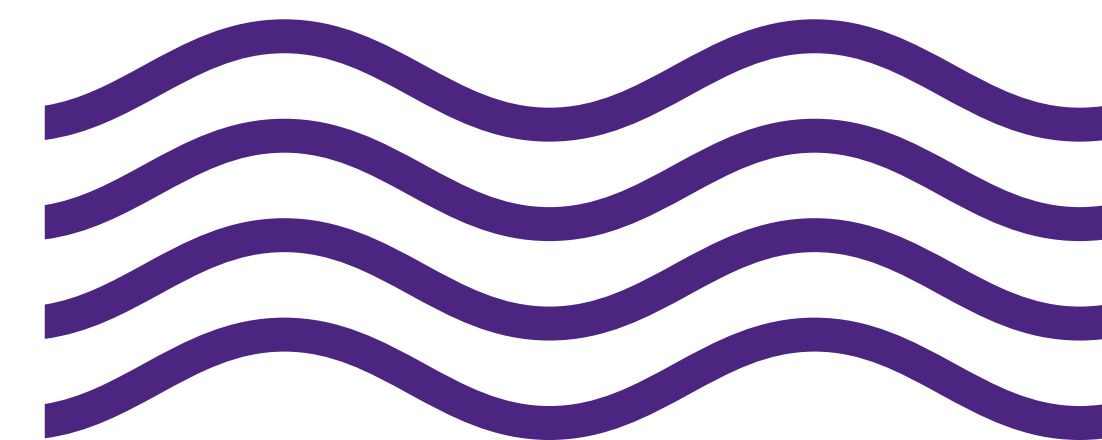
M\$948.270.

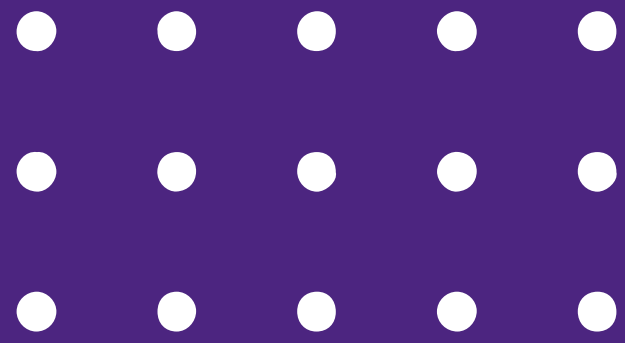
**Adquisición
de Activos
no Financieros**

M\$729.450.

**Iniciativas
de Inversión**

M\$6.673.927.





**PUERTO VARAS
SOMOS TOD@S**



**PUERTO 20
VARAS 30**

