

# PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2022

COSOC 06.12.21

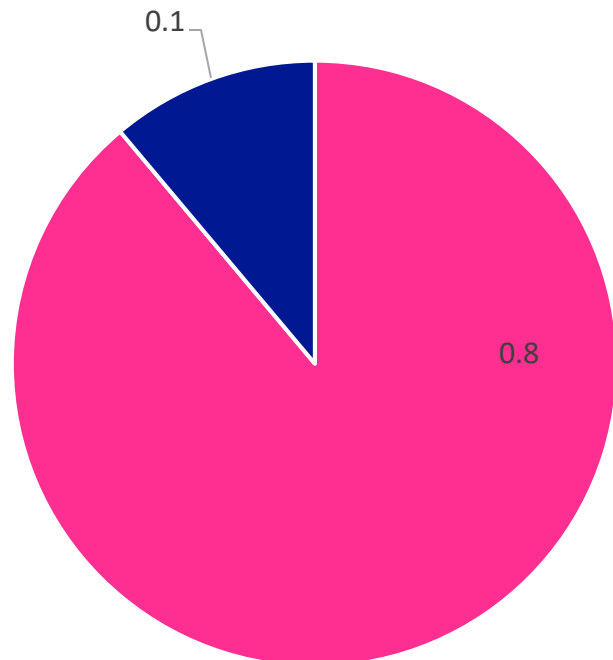


ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE  
MAIPÚ

# FORMULACIÓN

# DIAGNÓSTICO PRESUPUESTARIO 2021

*Financiamiento presupuesto  
2021*



■ Financiado ■ Sin Financiamiento

Durante de este año, se han pagado 12.000 millones de pesos en gastos que correspondían al año pasado.

Es decir, el presupuesto 2021 es, en términos reales, 12.000 millones menor.

**Casi un 10% del presupuesto Municipal 2021 no contaba con financiamiento para su ejecución.**

# PRIMER PRESUPUESTO GESTIÓN 2021-2024



# MAIPÚ



Es necesario impulsar una gestión que sea responsable, cercana, moderna, eficiente, transparente y, sobre todo, con un enfoque de recomponer las confianzas con nuestras vecinas y vecinos.

# ÉNFASIS DEL PRESUPUESTO 2022



## Servicios

La continuidad de servicios esenciales como el de recolección de residuos domiciliarios



## SMAPA

Inversión en SMAPA



## Espacios Públicos

- Aumento de inversión en mejoras de nuestros espacios públicos, especialmente nuestras calles (pavimentación y demarcación)
- Esto se complementará con postulación a fondos externos, apalancados con recursos municipales para estudios, de modo de contar con proyectos de áreas verdes, equipamiento comunitario y alumbrado público

# ÉNFASIS DEL PRESUPUESTO 2022



## Farmacia Municipal

Potenciar el funcionamiento de la Farmacia Municipal



## Seguridad

Transformar nuestros servicios de seguridad para poner énfasis en su enfoque preventivo, la reparación y la seguridad comunitaria



ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE  
MAIPÚ

# PRESUPUESTO DE INGRESOS

# GESTIÓN DE INGRESOS 2022

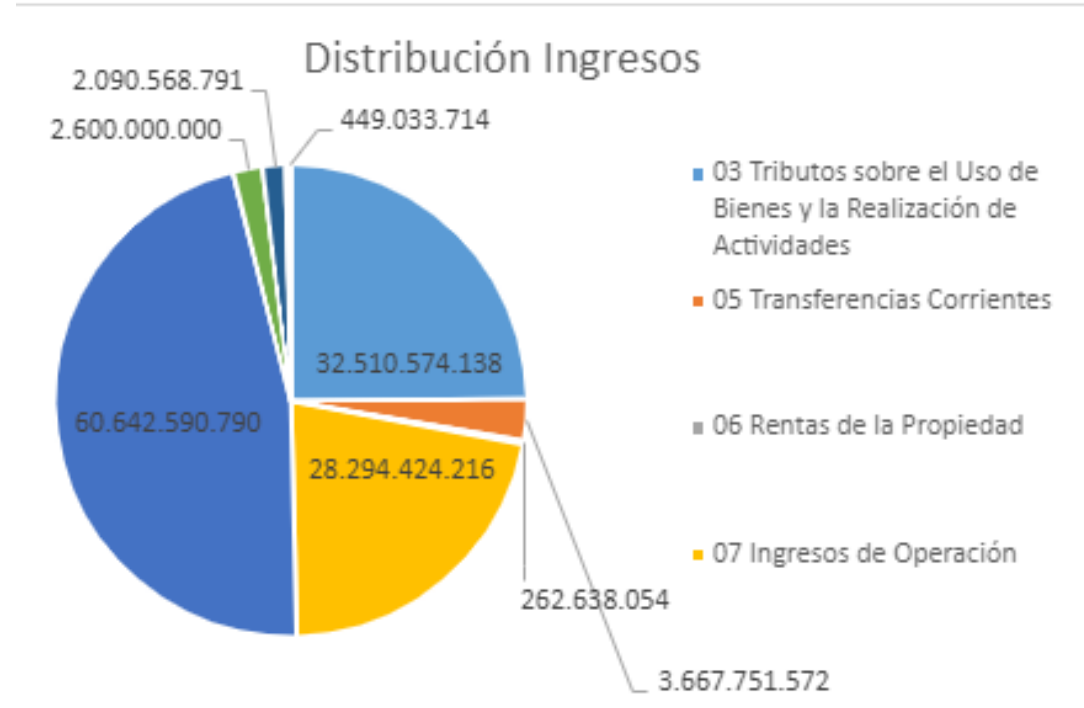
Agenda de trabajo que nos permita contar con más fondos y optimizar el uso de los recursos municipales:

- Aumento de ingresos por recuperación de morosidades
- Postulación a recursos externos para inversión
- Alianzas público-privada para la gestión de iniciativas



# PROYECCIÓN DE INGRESOS 2022

Subt	INGRESOS	Presupuesto 2022 (\$)
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	32.510.574.138
05	C x C Transferencias Corrientes	3.667.751.572
06	C x C Rentas de la Propiedad	262.638.054
07	C x C Ingresos de Operación	28.294.424.216
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	60.643.181.196
10	C x C Venta de Activos No Financieros	2.600.000.000
12	C x C Recuperación de Préstamos	2.090.568.791
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	449.033.714
15	Saldo Inicial de Caja	
	<b>TOTAL</b>	<b>130.518.171.681</b>





ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE  
MAIPÚ

# PRESUPUESTO DE GASTOS

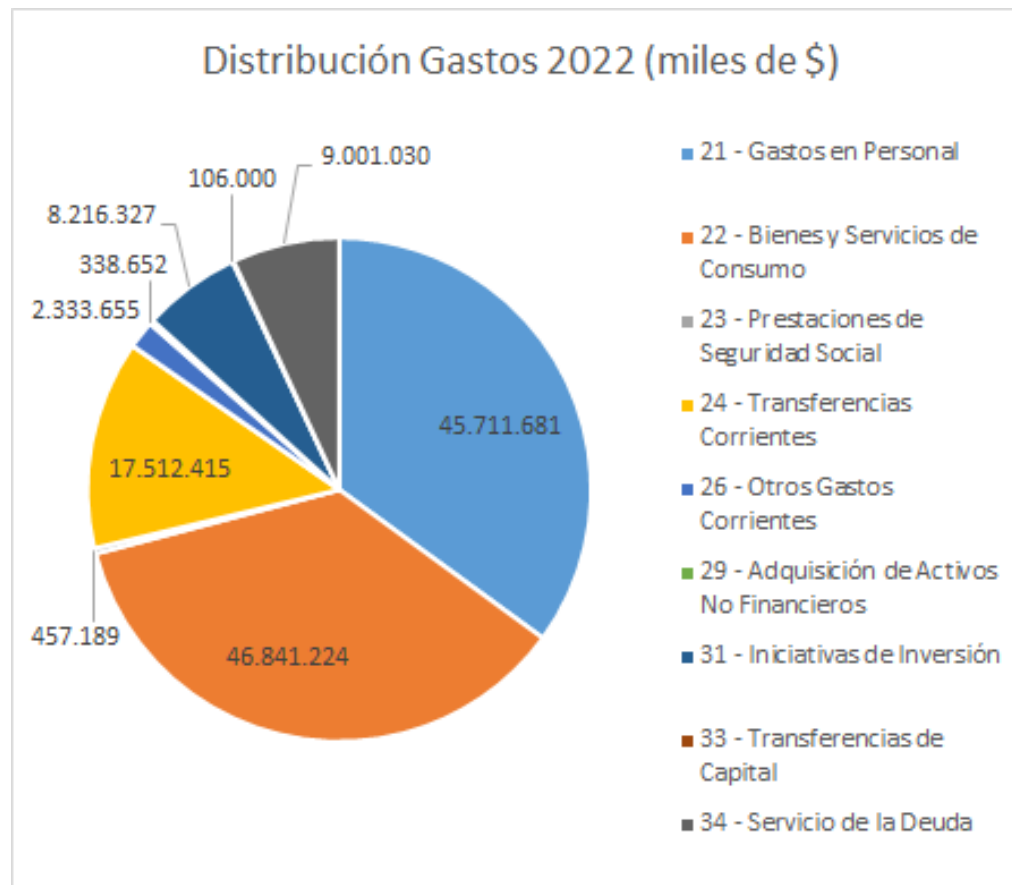
# PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

El presupuesto disponible para el próximo año, cuenta con restricciones asociadas a compromisos contractuales vigentes (recolección de residuos, mantención áreas verdes, servicios básicos, otros) y la deuda que se genera desde 2021.

Concepto		Monto
<b>Ingresos presupuesto 2022</b>		<b>\$130.518.171.681</b>
<b>Gastos comprometidos para año 2022</b>	Contratos y servicios de suministros vigentes para 2022	\$52.518.777.813
	Gastos en personal	\$45.711.680.785
	Deudas 2021	\$9.001.029.615
<b>Total comprometido</b>		<b>\$107.231.488.213</b>
<b>Disponible para programas y proyectos 2022</b>		<b>\$23.286.683.468</b>

# GASTOS 2022

Subtítulo	Monto [\$]	%
21 - Gastos en Personal	45.711.680.785	35,0%
22 - Bienes y Servicios de Consumo	46.841.223.5244	35,9%
23 - Prestaciones de Seguridad Social	457.189.337	0,4%
24 - Transferencias Corrientes	17.512.415.407	13,4%
26 - Otros Gastos Corrientes	2.333.654.866	1,8%
29 - Adquisición de Activos No Financieros	338.651.606	0,3%
31 - Iniciativas de Inversión	8.216.326.541	6,3%
33 - Transferencias de Capital	106.000.000	0,1%
34 - Servicio de la Deuda	9.001.029.615	6,9%
<b>TOTAL</b>	<b>130.518.171.681</b>	



# DECRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO RESPECTO A 2021

	Inicial 2021	Inicial 2022	Decrecimiento
<b>TOTAL</b>	<b>125.391.849.003</b>	<b>121.714.229.205</b>	
ALCALDIA	909.590.000	375.200.347	-58,8%
ADMINISTRACION	192.360.000	16.200.000	-91,6%
SECRETARIA	6.936.300	4.200.000	-39,4%
SECPLA	1.121.468.765	183.293.319	-83,7%
JURIDICO	1.150.954.571	2.020.326.865	75,5%
CONTROL	800.000	640.000	-20,0%
DISAM	3.517.194.102	3.328.864.580	-5,4%
DOM	13.411.053	1.640.000	-87,8%
DAOGA	19.059.772.140	20.412.786.384	7,1%
TRANSITO	1.171.332.490	1.056.547.703	-9,8%
OPERACIONES	7.551.302.158	7.316.597.622	-3,1%
SMAPA	20.811.003.899	19.582.532.869	-5,9%
DIPRESEC	403.793.897	350.055.784	-13,3%
CODEDUC	3.900.000.000	3.510.000.000	-10,0%
DIDECO	5.222.140.000	3.853.704.461	-26,2%
INSPECCION	347.152.903	308.568.684	-11,1%
DITEC	1.506.996.357	1.225.197.903	-18,7%
1° JUZGADO	2.800.000	2.218.560	-20,8%
2° JUZGADO	2.800.000	1.988.000	-29,0%
3° JUZGADO	2.800.000	4.116.000	47,0%
DAF	59.081.623.669	58.159.550.126	-1,6%

- El presupuesto 2022 para distribuir entre direcciones decreció respecto del 2021 \$13.200 millones (aprox. 10%)
- Se priorizó el presupuesto de las unidades municipales que prestan servicios esenciales que tienen un impacto en la vida de la mayor cantidad de personas
- Las cifras no consideran deuda flotante, ni remuneraciones (todas asignadas a DAF)



ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE  
MAIPÚ