



DECRETO (S) : 2893

MAT : APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N°01 PRESUPUESTO SALUD

Chillán Viejo, 26 de Mayo 2015.-

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios según lo establecido en los Artículos N° 65, 79 y 81.

CONSIDERANDO:

Los Decreto Alcaldicio N° 2030 y 499 del 09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal, respectivamente, Decreto Alcaldicio N° 1434/01.03.2012, N° 1588/20.03.2013, 6014/26.11.2014 que establece orden de subrogancias automáticas en las Unidades Municipales. La necesidad de realizar modificación al Presupuesto 2015 que fuera aprobado en diciembre 2014.

Decreto n° 625 del 23/01/2013 que establece subrogancias de la Jefatura del Departamento de Salud Municipal.

Acuerdo N° 64/15 del Honorable Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria N° 4 de fecha 25 de Mayo 2015.

Considerando las normas de flexibilidad presupuestaria para el año 2015 entregadas por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos.

DECRETO:

1.- APRUEBASE la Modificación Presupuestaria N°1/2015 del Departamento de Salud Municipal, según acuerdo 64/15 adoptado en Sesión Extraordinaria N°4 fecha 25 de Mayo 2015 en los términos que se indican a continuación:

1. Aumento de Ingresos

| Subt | Item | Asig | | Denominación | Aumento de Ingresos (M\$) |
|------------------------|------|------|--|------------------------------------|---------------------------|
| 05 | | | | C x C Transferencias Corrientes | |
| 05 | 03 | | | De Otras Entidades Públicas | |
| 05 | 03 | 006 | | Del Servicio de Salud ¹ | 8.475 |
| 05 | 03 | 007 | | Del Tesoro Público | 20.113 |
| 08 | 99 | | | Otros | 7.000 |
| 15 | | | | Saldo Inicial de Caja | 104.201 |
| Total Mayores Ingresos | | | | | 139.789 |

JUSTIFICACION: Se incorporan al presupuesto fondos provenientes al Servicio de Salud (Bono Trato al Usuario, Desempeño Dificil), fondos provenientes de la Subdere (Bono Escolaridad, Bono Adicional de Escolaridad, Bono de Vacaciones, y Fondos de Bienestar Salud), además de la incorporación del Saldo Inicial.

Disminución de Ingresos:

| Subt | Item | Asig | | Denominación | Disminución de Ingresos (M\$) |
|------------------------|------|------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 05 | | | | C x C Transferencias Corrientes | |
| 05 | 03 | | | De Otras Entidades Públicas | |
| 05 | 03 | 006 | | Del Servicio de Salud ¹ | 81.318 |
| Total Menores Ingresos | | | | | 81.318 |

JUSTIFICACION: Se disminuye la cuenta de ingresos del servicio de salud, por menor valor del per cápita.

Aumento de Gastos:

| Subt | Item | Asig | | Denominación | Total Aumento de Gastos (M\$) |
|------|------|------|--|---|-------------------------------|
| 21 | | | | C x P Gastos en Personal | 42.460 |
| | 01 | | | Personal de Planta | 21.480 |
| | 02 | | | Personal a Contrata | 20.980 |
| 22 | | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 15.909 |
| | 03 | | | Combustibles y Lubricantes | 417 |
| | 04 | | | Materiales de Uso o Consumo | 4.922 |
| | 05 | | | Servicios Básicos | 64 |
| | 06 | | | Mantenimiento y Reparaciones | 4.429 |
| | 08 | | | Servicios Generales | 5.977 |
| | 10 | | | Servicios Financieros y de Seguros | 100 |
| 29 | | | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 102 |
| | 04 | | | Mobiliario y Otros | 102 |
| | | | | Total Aumento de Gastos | 58.471 |

JUSTIFICACION: Se suplementan las cuentas de gastos que a continuación se detalla.

GASTOS EN PERSONAL: Planta y contrata, por fondos correspondientes a Bienestar de Salud y Bonos (Escolaridad, Adicional Escolar, Bono Trato al Usuario, Bono de Vacaciones).

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Corresponden a fondos comprometidos con el Saldo Inicial.

- a) **COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:** Se suplementa cuenta "Para Calefacción" para la adquisición de petróleo para caldera.
- b) **MATERIALES DE USO O CONSUMO:** Se suplementan cuentas "Materiales de oficina" para la adquisición de materiales de librería para los Cesfam, " Productos Químicos" para la recarga de tubos de oxígeno y arriendo de cilindros, "Fármacos" adquisición stock de farmacia, "Materiales y útiles quirúrgicos" para adquisición de insumos médicos y dentales.
- c) **SERVICIOS BASICOS:** Se suplementa cuenta "Agua" para dispensadores.
- d) **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:** Se suplementa cuenta "Mantenimiento y Reparación de vehículos", para cambio de neumáticos ambulancia, reparación de baliza, cambio de luces baliza, cambio de ampolletas al interior de ambulancia.
- e) **SERVICIOS GENERALES:** Se suplementa cuenta "Aseo" para cancelar servicio de aseo Cesfam Michelle Bachelet, "Servicio de Vigilancia" para cancelar servicio de vigilancia Cesfam Michelle Bachelet y "Pasajes y fletes" para recarga de tarjetas de peaje.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Se suplementa cuenta "Mobiliario de Oficinas", para la adquisición de sillas para Cesfam Federico Puga.

2. Disminución de Ingresos:

| Subt | Item | Asig | | Denominación | Menores Ingresos (M\$) |
|------|------|------|--|------------------------------------|------------------------|
| 05 | | | | C x C Transferencias Corrientes | |
| 05 | 03 | | | De Otras Entidades Públicas | |
| 05 | 03 | 006 | | Del Servicio de Salud ¹ | 60.341 |
| | | | | Total Menores Ingresos | 60.341 |

JUSTIFICACION: Disminuye la cuenta de "Aportes Afectados" Del Servicio de Salud, por programas que fueron incorporados al Per cápita (Sala Era, Complemento Ges, Salud Mental).

Disminución de Gastos:

| Subt | Item | Asig | | Denominación | Total Disminución de Gastos (M\$) |
|------------------------------------|------|------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 21 | | | | C x P Gastos en Personal | |
| | 01 | | | Personal de Planta | 682 |
| | 02 | | | Personal a Contrata | 59.659 |
| Total Disminución de Gastos | | | | | 60.341 |

JUSTIFICACION: Disminuye la cuenta "Personal a Contrata", corresponde a personal contratado por convenios incorporados al percapita.

3. Aumento de Ingresos (Incorporación de Convenios a Presupuesto Art. 56 Ley N° 19.378)

| Subt | Item | Asig | | Denominación | Mayores Ingresos (M\$) |
|-------------------------------|------|------|--|------------------------------------|------------------------|
| 05 | | | | C x C Transferencias Corrientes | |
| 05 | 03 | | | De Otras Entidades Públicas | |
| 05 | 03 | 006 | | Del Servicio de Salud ¹ | 9.183 |
| Total Mayores Ingresos | | | | | 9.183 |

JUSTIFICACION: Se incorporan ingresos provenientes del Servicio de Salud, correspondientes a convenios que serán ingresados al presupuesto los que se indican a continuación:

Ira Sapu (Res. 0926 fecha 20/03/2015), Vacunación Antiinfluenza (Res. 4531 fecha 30/12/2014), Sembrando Sonrisas (Res. 0424 fecha 30/01/2015), Mantenimiento e Infraestructura en APS (Res. 20/03/2015), Campaña Vacunación de Invierno (Res. 1337 fecha 16/04/2015).

Aumento de Gastos:

| Subt | Item | Asig | | Denominación | Total Aumento de Gastos (M\$) |
|--------------------------------|------|------|--|---|-------------------------------|
| 21 | | | | C x P Gastos en Personal | 2.770 |
| | 01 | | | Personal de Planta | 145 |
| | 02 | | | Personal a Contrata | 130 |
| | 03 | | | Otras Remuneraciones | 2.495 |
| 22 | | | | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 5.813 |
| | 04 | | | Materiales de Uso o Consumo | 1.813 |
| | 06 | | | Mantenimiento y Reparaciones | 4.000 |
| 29 | | | | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 600 |
| | 04 | | | Mobiliario y Otros | 600 |
| Total Aumento de Gastos | | | | | 9.183 |

JUSTIFICACION: Se distribuye en las siguientes cuentas de acuerdo a los componentes de los convenios;

GASTOS EN PERSONAL: Se suplementa cuentas "Personal de Planta" y "Personal a Contrata" para el pago de horas extras, correspondientes a Campaña Vacunación Antiinfluenza y " Honorarios Asimilados", para el pago de Honorarios del personal contratado por los convenios Ira Sapu, Sembrando Sonrisas, Campaña de Vacunación de Invierno y

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Se suplementa cuentas:

- a) **MATERIALES DE USO O CONSUMO:** Se suplementa cuenta "Materiales y útiles quirúrgicos", para la compra de insumo dentales.
- b) **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:** Se suplementa cuenta "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones ", para Mantención y readecuación de unidad de farmacia Cesfam Federico Puga.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Se suplementa cuenta "Mobiliario y Otros" para la adquisición de carro transportador y cajas transportadoras.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

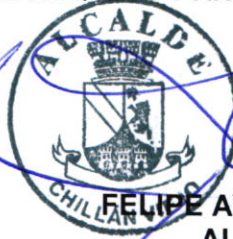


HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

FAL/UAV/HHH/OES/MBR/mhf

Distribución:

Secretaría Municipal, Finanzas Salud, Departamento de Salud Municipal.



FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCALDE