MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

DECRETO : N° 4.579 /

TEMUCO, 18 DIC. 2012

VISTOS :

1. La Ley N° 19.754 de fecha 21 de Septiembre de 2001, que autoriza a las Municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios.

2. El Reglamento N° 002 de fecha 25 de Junio de 2002, que crea y regula el funcionamiento del Servicio de Bienestar de la Municipalidad de Temuco.

3. El Decreto Alcaldicio N° 1.325 de fecha 09 de Julio de 2002 que crea el Departamento de Bienestar en la Municipalidad de Temuco.

4. Acuerdo del Comité de Bienestar tomado en reunión de fecha 04 de Octubre de 2012, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2013.

5. La Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipales, y sus modificaciones posteriores.

DECRETO :

1. Apruébase el Presupuesto del Servicio de Bienestar Social de la Municipalidad de Temuco para el año 2013, conteniendo la estimación de ingresos y el límite máximo a que pueden alcanzar los gastos por un monto de M$ 619.452 .-, de acuerdo a la desagregación que se señala :

PRESUPUESTO DE INGRESOS (en miles de pesos)

03 00 000	**INGRESOS PROPIOS**	**14.631**
03 01 999 001	CUOTAS DE INCORPORACION	101
03 01 999 002	CUOTAS SOCIALES	14.530
05 00 000	**APORTES**	**104.085**
05 01 002	COMISIONES POR CONVENIOS COMERCIALES	7.200
05 03 101	APORTES MUNICIPAL	96.885
06 00 000	**OTROS INGRESOS**	**4.040**
06 01 001	ARRIENDO INMUEBLES ADM. POR BIENESTAR	2.000
06 03	INTERESES, MULTAS Y REAJUSTES	40
06 99	RECUPERACION DE CAPITAL PRESTADO	2.000
08 00 000	**CONVENIOS COMERCIALES Y OTROS**	**496.676**
08 04 999 001	DESCUENTOS POR CONVENIOS COMERCIALES	480.000
08 04 999 002	DESCUENTOS CONV. COMPLEMENTARIO SALUD	15.876
08 99 999 001	OTROS INGRESOS VARIOS	800
12 00 000	**INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES**	**10**
15 00 000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**10**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**M$**	**619.452**

IDOC 540880

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO. DE BIENESTAR

PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL
INGRESOS - AÑO 2013

CODIGOS	DENOMINACION	Nº	MONTO (M$)
	INGRESOS PROPIOS		**14.631**
	CUOTAS DE INCORPORACION	**25**	**101**
1150301999001001	Afiliación Func. Area Municipal	15	61
1150301999001002	Afiliación Func. Area Educación	4	16
1150301999001003	Afiliación Func Area Salud	4	16
1150301999001004	Afiliación Func. Area Cementerio	2	8
	CUOTAS SOCIALES (600 socios)	**7.200**	**14.530**
1150301999002001	Cuotas Func. Area Municipal (483 socios)	5.796	11.696
1150301999002002	Cuotas Func. Area Eduación (45 socios)	540	1.090
1150301999002003	Cuotas Func. Area Salud (40 socios)	480	969
1150301999002004	Cuotas Func. Cementerio (32 socios)	384	775
	APORTES EXTERNOS		**104.085**
	APORTES MUNICIPAL (4,0 UTM por socio)	**600**	**96.885**
1150503101001	Aportes por Func. Area Municipal	483	77.991
1150503101002	Aportes por Func. Area Educación	45	7.266
1150503101003	Aportes por Func. Area Salud	40	6.460
1150503101004	Aportes por Func. Area Cementerio	32	5.168
	APORTES PRIVADOS		**7.200**
1150501002	Comisiones por Convenios Comerciales		7.200
	OTROS INGRESOS		**500.716**
	RECUPERACION DE PTMO. SOLIDARIO		**2.040**
1150699	Recuperación de Capital Prestado		2.000
1150603	Intereses. Multas y Reajustes		40
	CONVENIOS COMERCIALES		**495.876**
1150804999001	Descuentos por Convenios Comerciales		480.000
1150804999002	Descuentos Convenio Complementario Salud		15.876
	OTROS INGRESOS		**2.800**
1150601001	Arriendo Inmuebles Adm. por Bienestar		2.000
1150899999001	Otros Ingresos Varios		800
1151210001	**INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES**		**10**
11515	**SALDO INICIAL DE CAJA**		**10**
	TOTAL DE INGRESOS	**M$**	**619.452**

PRESUPUESTO DE GASTOS (en miles de pesos)

21 00 000	**ASIGNACIONES Y BONOS**	**84.249**
21 01 001 999 001	ASIGNACION POR ATENCIONES EN SALUD	20.000
21 01 001 999 002	ASIGNACION DE MATRIMONIO	202
21 01 001 999 003	ASIGNACION DE NATALIDAD	485
21 01 001 999 004	ASIGNACION DE FALLECIMIENTO	3.962
21 01 001 999 005	ASIG. EXTRAORDINARIA (FDO. SOLIDARIO SALUD)	2.000
21 01 001 999 006	ASIG. SOLIDARIA MUNICIPAL	3.000
21 01 001 999 007	ASIG. PAGO CONV. COMPLEMENTARIO DE SALUD	27.000
21 01 005 003 001	BONO CUMPLEAÑOS	9.600
21 01 005 003 002	BONO INVIERNO	9.000
21 01 005 003 004	BONO NAVIDAD	9.000
22 00 000	**OTRAS PRESTACIONES Y GASTOS VARIOS**	**39.317**
22 01 001	PRESTACIONES DE NAVIDAD	31.800
22 07 001	PUBLICACIONES	798
22 12 002	FONDOS A RENDIR	400
22 12 003	GTOS. GENERALES (ADQUISICION FLORES)	304
22 12 999 001	ACTIVIDADES RECREATIVAS	1.200
22 12 999 002	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.200
22 12 999 004 001	PREMIO RENDIMIENTO ESCOLAR	1.615
22 12 999 004 002	ANIVERSARIO SERVICIO DE BIENESTAR	780
22 12 999 004 003	OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES	500
22 12 999 004 004	PREMIOS AÑOS DE SERVICIO	720
26 00 000	**CONVENIOS COMERCIALES**	**495.876**
26 04 001	PAGO CONV. COMERCIALES DEL SERVICIO	480.000
26 04 002	PAGO CONV. COMPLEMENTARIOS DE SALUD	15.876
35	**SALDO FINAL DE CAJA**	**10**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS M$ 619.452.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE

RSR/VDW/PMJ/ljpp.

DISTRIBUCION :
- Dirección de Adm. y Finanzas
- Pdte. Comité de Bienestar
- Depto. de Bienestar
- Oficina de Partes

PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR 2013

PARÁMETRO BASES PARA DETERMINACIÓN Y CALCULO:

UTM. Febrero 2012 : $ 40.368.- (según proyección de Presupuesto Municipal 2012)
Cuota Incorporación : $ 4.037.- (10% UTM según Reglamento)
Cuota Social Mensual : $ 2.018. - (5 % UTM según Reglamento)
Nº Total de Socios : 600
Aporte Municipal : 4 UTM anual por cada Afiliado (según Prespto. Munic. 2013)

ANEXO DE INGRESOS:

Cuotas de Incorporación: Se considera la incorporación de 25 nuevos socios .
25 socios x $ 4.037.- = $ 100.925.-

Cuotas Sociales: Para el año 2013 se estima un promedio anual de 600 socios

600 socios por cuota mensual de $ 2.018.- Aporte mensual $ 1.210.800.-
Aporte anual $ 14.529.600

Aportes de la Municipalidad: Contempla el monto de conformidad a lo considerado en el Presupuesto Municipal para el año 2013. 600 afiliados con un aporte de 4 UTM igual a $ 161.472 UTM Promedio $ 40.368.- Monto Anual = $ 96.885.000

Aportes Privados: Se considera una estimación de ingresos originados por aportes que efectúan las instituciones financieras ante los trámites administrativos y de gestión que realiza el Servicio de Bienestar, cálculo que se realizó tomando como base los ingresos efectivos del primer semestre del año 2012 y la variación en los créditos estimados para el año 2013.
Valor estimado para el año 2013 es de $ 600.000 mensuales.

Recuperación de Prestamos: Se considera la Recuperación de 20 Prestamos contemplados como fondos Solidario del Salud, estimados según la demanda de los año 2012 y 2013, y los intereses por el mismo concepto (2%).

Convenios Comerciales: Contempla ingresos por concepto de descuentos efectuados mensualmente a socios que acceden a créditos con entidades financieras, convenios con dentistas, convenio radiológico, etc. Estimación para el año 2013 de $ 40.000.000 mensuales, tomando como base, el comportamiento de los últimos meses.
Se considera ingresos por concepto de socios que ingresan al Seguro Complementario de Salud, cuyo descuento estimado por planilla sería de $ 6.300.- mensuales (210 socios proyectados)
Monto anual $ 15.876.000.-

Otros Ingresos: Se considera el arriendo del Centro Recreacional los Confines por un monto de $ 1.300.000 valor que se obtuvo tomando como base el comportamiento del primer semestre del año 2012 y las proyecciones hasta Diciembre del mismo año. También se consideran ingresos por fondos provenientes de actividades desarrolladas por el Departamento como viajes a centros recreacionales, inscripción de cursos, campeonatos y otros.

Ingresos de Años Anteriores: Sólo se considera la apertura de la cuenta con $ 10.000.-

Saldo Inicial de Caja: Se considera la apertura con $ 10.000, monto que será ajustado al finalizar el año presupuestario 2012.

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO. DE BIENESTAR

PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL
GASTOS - AÑO 2013

CODIGOS	DENOMINACION	Nº	MONTO (M$)
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.502**
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**1.502**
2152207001	Publicaciones	19	798
2152212003	Gastos Generales (Adquisición Flores)	19	304
2152212002	Gastos Generales (Fondos a Rendir)	4	400
	PRESTACIONES DE BIENESTAR		**116.049**
	PRESTACIONES MEDICAS		**47.000**
2152101001999001	Asignación por Atenciones y Gastos en Salud		20.000
2152101001999007	Asig. Pago Conv. Complementario de Salud	210	27.000
	PRESTACIONES ASISTENCIALES		**9.649**
2152101001999002	Asignación por Matrimonio	5	202
2152101001999003	Asignación por Natalidad	12	485
2152101001999004	Asignación por Fallecimiento	23	3.962
2152101001999005	Asignac.Extraordinarias (Fdo. Solidario Salud)	20	2.000
2152101001999006	Asignac. Solidario Municipal (canastas)	30	3.000
	OTRAS PRESTACIONES		**59.400**
2152201001	Prestaciones por Navidad	600	31.800
2152101005003001	Bono Cumpleaños ($16.000)	600	9.600
2152101005003002	Bono Invierno ($ 15.000)	600	9.000
2152101005003003	Bono Navidad ($ 15.000)	600	9.000
	ACTIVID. Y DESARROLLO SOCIAL		**6.015**
2152212999001	**ACTIVIDADES RECREATIVAS**		**1.200**
2152212999002	**ACTIVIDADES DEPORTIVAS**		**1.200**
	ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL		**3.615**
2152212999004001	Premio Rendimiento Escolar	16	1.615
2152212999004002	Aniversario del Servicio de Bienestar		780
2152212999004003	Otras Actividades Sociales		500
2152212999004004	Premios años de Servicio	16	720
	OTROS GASTOS		**495.876**
	CONVENIOS COMERCIALES		**495.876**
2152604001	Pago Convenios Comerciales del Servicio		480.000
2152604002	Pago Convenio Complementario de Salud		15.876
21535	**SALDO FINAL DE CAJA**		**10**
	TOTAL DE GASTOS	**M$**	**619.452**

PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR 2013

PARÁMETROS BASES PARA DETERMINACIÓN Y CALCULO:

UTM. Enero 2012 : $ 40.368.- (según proyección de Presupuesto Municipal 2013)
Nº Total de Socios : 600
Aporte Municipal : 4 UTM anual por cada Afiliado (según Prespto. Munic. 2013)

ANEXO DE GASTOS:

Gastos de Funcionamiento: Se considera 19 publicaciones por defunciones de socios o familares ($ 42.000 c/u) y la adquisición de 19 coronas de flores, ($ 16.000 c/u), de acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Prestaciones.
Se contempla solicitud de 4 fondos a rendir durante el año, de ($ 100.000 c/u).

Prestaciones Médicas: Este ítem contempla dos cuentas, una cancelada directamente por el Bienestar Municipal, para el cálculo de éste se ha tomado como base el gasto a la fecha más estimación de gasto al 31/12/2012.
El segundo punto contempla un monto de 3,2 UTM por 210 Socios que están adscritos al convenio complementario de salud hecho con la Cámara Chilena de la Construcción.

Prestaciones Asistenciales: Esta cuenta considera la estimación del pago de las siguientes asignaciones, según el Plan de Prestaciones Anuales:

5 asignaciones de matrimonio a	1 UTM c/u a	$ 40.368.-	= $	201.840.-
12 asignaciones de natalidad a	1 UTM c/u a	$ 40.368.-	= $	484.416.-
3 asignaciones de defunción a	6 UTM c/u a	$ 40.368.-	= $	726.624.-
20 asignaciones de defunción a	4 UTM c/u a	$ 40.368.-	= $	3.229.440.-

Fondo Solidario de Salud (20) socios $ 2.000.000
Fondo Solidario Municipal, correspondiente a la entrega de canasta familiares (30) $ 3.000.000.-

Otras Prestaciones : Se incluye el otorgamiento de 600 " Canastas de Navidad" para socios considerados para el año 2013, con un valor de $ 53.000 cada una, totalizando así un monto anual de $ 31.800.000.-
Está contemplado el pago de los siguientes Bonos: Cumpleaños $ 16.000 por socio con un total anual de $ 9.600.000. Bono de Invierno por un monto de $ 15.000 con un total de $ 9.000.000, y Bono de Navidad de $ 15.000 por un costo anual de $ 9.000.000

Actividades Recreativas: Contempla la ejecución actividades por un monto de $ 1.200.000
Estas actividades serán programadas por el Comité e Bienestar.

Actividades Deportivas: Se considera la ejecución de actividades deportivas por $ 1.200.000.-
Estas actividades serán: 1.- Campeonato de Baby Futbol para Damas y para Varones.

Actividades de Desarrollo Social: Se contempla realizar actividades de tipo social
a) La entrega de 16 Premios por rendimiento escolar según Reglamento, de 2.5 UTM cada uno alcanzando la suma de $ 1.614.720.
b) Se estima la organización de una actividad, con motivo del Aniversario del Servicio de Bienestar y para dar cumplimiento a la Cuenta Pública por un monto de $ 780.000.-
En la cuenta **Otras Actividades Sociales** se dispone de $ 500.000, por si ocurre algún hecho que sea necesario apoyar. Se considera además la cuenta Premios años de Servicio (16 socios)

Convenios Comerciales: Los montos presentados para el Presupuesto 2013, son en base a un análisis de los valores efectivamente pagados a la fecha. Se considera tanto los créditos con entidades financieras, con profesionales principalmente del Área Salud y otros.
Se incluye el pago del monto cobrado a 210 socios adheridos al Convenio Complementario de Salud con la Cámara Chilena de la Construcción, estimado en $ 6.300 mensuales, y $ 15.876.000 anuales

Saldo Final Caja: Apertura de la cuenta con $ 10.000.-