



DECRETO : N° **4814** /

TEMUCO, **19 DIC 2013**

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 2 de Octubre de 2013, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014.
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 2014, 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	15.681
03 01 999 001	CUOTAS DE INCORPORACION	124
03 01 999 002	CUOTAS SOCIALES	15.557
05 00 000	APORTES	109.097
05 01 002	COMISIONES POR CONVENIOS COMERCIALES	5.400
05 03 101	APORTES MUNICIPAL	103.697
06 00 000	OTROS INGRESOS	4.188
06 01 001	ARRIENDO INMUEBLES ADM. POR BIENESTAR	1.740
06 03	INTERESES, MULTAS Y REAJUSTES	48
06 99	RECUPERACION DE CAPITAL PRESTADO	2.400
08 00 000	CONVENIOS COMERCIALES Y OTROS	360.536
08 04 999 001	DESCUENTOS POR CONVENIOS COMERCIALES	336.000
08 04 999 002	DESCUENTOS CONV. COMPLEMENTARIO SALUD	23.736
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\$ 489.522

PRESUPUESTO DE GASTOS (en miles de pesos)

21 00 000	ASIGNACIONES Y BONOS	82.986
21 01 001 999 001	ASIGNACION POR ATENCIONES EN SALUD	17.356
21 01 001 999 002	ASIGNACION DE MATRIMONIO	248
21 01 001 999 003	ASIGNACION DE NATALIDAD	495
21 01 001 999 004	ASIGNACION DE FALLECIMIENTO	1.813
21 01 001 999 005	ASIG. EXTRAORDINARIA (FDO. SOLIDARIO SALUD)	2.400
21 01 001 999 006	ASIG. SOLIDARIA MUNICIPAL	2.500
21 01 001 999 007	ASIG. PAGO CONV. COMPLEMENTARIO DE SALUD	29.240
21 01 005 003 001	BONO CUMPLEAÑOS	10.064
21 01 005 003 002	BONO INVIERNO	9.435
21 01 005 003 004	BONO NAVIDAD	9.435
22 00 000	OTRAS PRESTACIONES Y GASTOS VARIOS	46.790
22 01 001	PRESTACIONES DE NAVIDAD	37.740
22 07 001	PUBLICACIONES	450
22 12 002	FONDOS A RENDIR	400
22 12 003	GTOS. GENERALES (ADQUISICION FLORES)	160
22 12 999 001	ACTIVIDADES RECREATIVAS	700
22 12 999 002	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.500
22 12 999 004 001	PREMIO RENDIMIENTO ESCOLAR	1.236
22 12 999 004 002	ANIVERSARIO SERVICIO DE BIENESTAR	800
22 12 999 004 003	PREMIOS AÑOS DE SERVICIO	1.804
22 12 999 004 004	PREMIOS A SOCIOS QUE JUBILEN	2.000
26 00 000	CONVENIOS COMERCIALES	359.736
26 04 001	PAGO CONV. COMERCIALES DEL SERVICIO	336.000
26 04 002	PAGO CONV. COMPLEMENTARIOS DE SALUD	23.736
35	SALDO FINAL DE CAJA	10
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	M\$	489.522.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE

RSR/VDW/GPY/ljpp
DISTRIBUCION :

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



PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL
INGRESOS - AÑO 2014

CODIGOS	DENOMINACION	N°	MONTO (M\$)
<u>INGRESOS PROPIOS</u>			15.681
CUOTAS DE INCORPORACION			30
1150301999001001	Afiliación Func. Area Municipal	20	83
1150301999001002	Afiliación Func. Area Educación	8	33
1150301999001003	Afiliación Func. Area Salud	2	8
1150301999001004	Afiliación Func. Area Cementerio	0	0
CUOTAS SOCIALES (629 socios)			7.548
1150301999002001	Cuotas Func. Area Municipal (500 socios)	6.000	12.366
1150301999002002	Cuotas Func. Area Educación (64 socios)	768	1.583
1150301999002003	Cuotas Func. Area Salud (37 socios)	444	915
1150301999002004	Cuotas Func. Cementerio (28 socios)	336	693
<u>APORTES EXTERNOS</u>			109.097
APORTES MUNICIPAL (4,0 UTM por socio)			629
1150503101001	Aportes por Func. Area Municipal	500	82.430
1150503101002	Aportes por Func. Area Educación	64	10.551
1150503101003	Aportes por Func. Area Salud	37	6.100
1150503101004	Aportes por Func. Area Cementerio	28	4.616
APORTES PRIVADOS			5.400
1150501002	Comisiones por Convenios Comerciales		5.400
<u>OTROS INGRESOS</u>			364.724
RECUPERACION DE PTMO. SOLIDARIO			2.448
1150699	Recuperación de Capital Prestado		2.400
1150603	Intereses, Multas y Reajustes		48
CONVENIOS COMERCIALES			359.736
1150804999001	Descuentos por Convenios Comerciales		336.000
1150804999002	Descuentos Convenio Complementario Salud		23.736
OTROS INGRESOS			2.540
1150601001	Arriendo Inmuebles Adm. por Bienestar		1.740
1150899999001	Otros Ingresos Varios		800
1151210001	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		10
11515	SALDO INICIAL DE CAJA		10
TOTAL DE INGRESOS		M\$	489.522

PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL
GASTOS - AÑO 2014

CODIGOS	DENOMINACION	Nº	MONTO (M\$)
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.010
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1.010
2152207001	Publicaciones	10	450
2152212003	Gastos Generales (Adquisición Flores)	10	160
2152212002	Gastos Generales (Fondos a Rendir)	4	400
<u>PRESTACIONES DE BIENESTAR</u>			120.726
PRESTACIONES MEDICAS			46.596
2152101001999001	Asignación por Atenciones y Gastos en Salud		17.356
2152101001999007	Asig. Pago Conv. Complementario de Salud	215	29.240
PRESTACIONES ASISTENCIALES			7.456
2152101001999002	Asignación por Matrimonio	6	248
2152101001999003	Asignación por Natalidad	12	495
2152101001999004	Asignación por Fallecimiento	10	1.813
2152101001999005	Asignac.Extraordinarias (Fdo. Solidario Salud)	20	2.400
2152101001999006	Asignac. Solidario Municipal (canastas)	25	2.500
OTRAS PRESTACIONES			66.674
2152201001	Prestaciones por Navidad (\$ 60.000)	629	37.740
2152101005003001	Bono Cumpleaños (\$16.000)	629	10.064
2152101005003002	Bono Invierno (\$ 15.000)	629	9.435
2152101005003003	Bono Navidad (\$ 15.000)	629	9.435
<u>ACTIVID. Y DESARROLLO SOCIAL</u>			8.040
2152212999001	ACTIVIDADES RECREATIVAS		700
2152212999002	ACTIVIDADES DEPORTIVAS		1.500
ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL			5.840
2152212999004001	Premio Rendimiento Escolar	12	1.236
2152212999004002	Aniversario del Servicio de Bienestar		800
2152212999004003	Premios años de Servicio	34	1.804
2152212999004004	Premio a socios que jubilen	16	2.000
<u>OTROS GASTOS</u>			359.736
CONVENIOS COMERCIALES			359.736
2152604001	Pago Convenios Comerciales del Servicio		336.000
2152604002	Pago Convenio Complementario de Salud		23.736
21535	<u>SALDO FINAL DE CAJA</u>		10
TOTAL DE GASTOS		M\$	489.522

PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR 2014

PARÁMETRO BASES PARA DETERMINACIÓN Y CALCULO:

UTM. Enero 2014 : \$ 41.215.- (según proyección de Presupuesto Municipal 2014)
Cuota Incorporación : \$ 4.122.- (10% UTM según Reglamento)
Cuota Social Mensual : \$ 2.061.- (5 % UTM según Reglamento)
Nº Total de Socios : 629
Aporte Municipal : 4 UTM anual por cada Afiliado (según Prespto. Munic. 2014)

ANEXO DE INGRESOS:

Cuotas de Incorporación: Se considera la incorporación de 30 nuevos socios .
30 socios x \$ 4.122.- = \$ 123.660

Cuotas Sociales: Para el año 2014 se estima un promedio anual de 629 socios

629 socios por cuota mensual de \$ 2.061.- Aporte mensual \$ 1.296.369.-
Aporte anual \$ 15.556.428.-

Aportes de la Municipalidad: Contempla el monto de conformidad a lo considerado en el Presupuesto Municipal para el año 2014. 629 afiliados con un aporte de 4 UTM igual a \$ 164.860 UTM Promedio \$ 41.215.- Monto Anual = \$ 103.696.940

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 2013 y la variación en los créditos estimados para el año 2014. Valor estimado para el año 2014 es de \$ 450.000 mensuales.

Recuperación de Prestamos: Se considera la Recuperación de 20 Prestamos contemplados como fondos Solidario del Salud, estimados según la demanda de los año 2013 y 2014, 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 2014 de \$ 28.000.000 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 \$ 9.200.- mensuales (215 socios proyectados)
Monto anual \$ 23.736.000.-

Otros Ingresos: Se considera el arriendo del Centro Recreacional los Confines por un monto de \$ 1.740.000 valor que se obtuvo tomando como base el comportamiento del primer semestre del año 2013 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 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 2013.

PRESUPUESTO SERVICIO DE BIENESTAR 2014**PARÁMETROS BASES PARA DETERMINACIÓN Y CALCULO:**

UTM. Enero 2014 : \$ 41.215.- (según proyección de Presupuesto Municipal 2014)
Nº Total de Socios : 629
Aporte Municipal : 4 UTM anual por cada Afiliado (según Prespto. Munic. 2014)

ANEXO DE GASTOS:

Gastos de Funcionamiento: Se considera 10 publicaciones por defunciones de socios o familiares (\$ 45.000 c/u) y la adquisición de 10 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 promedio a la fecha. El segundo punto contempla 215 Socios que están adscritos al convenio complementario de Salud con Vida Cámara. \$ 3,3 UTM x 215 socios, monto anual M\$ 29.240.-

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

6 asignaciones de matrimonio a	1 UTM c/u a	\$ 41.215.-	= \$	247.290.-
12 asignaciones de natalidad a	1 UTM c/u a	\$ 41.215.-	= \$	494.580.-
2 asignaciones de defunción a	6 UTM c/u a	\$ 41.215.-	= \$	494.580.-
8 asignaciones de defunción a	4 UTM c/u a	\$ 41.215.-	= \$	1.318.880.-
Fondo Solidario de Salud (20) \$ 2.400.000				
Fondo Solidario Municipal, correspondiente a la entrega de canasta familiares (25) \$ 2.500.000.-				

Otras Prestaciones: Se incluye el otorgamiento de 629 "Canastas de Navidad" para socios considerados para el año 2014, con un valor de \$ 60.000 cada una, totalizando así un monto anual de \$ 37.740.000

Está contemplado el pago de los siguientes Bonos: Cumpleaños \$ 16.000 por socio con un total anual de \$ 10.064.000, Bono de Invierno por un monto de \$ 15.000 con un total de \$ 9.435.000, y Bono de Navidad de \$ 15.000 por un costo anual de \$ 9.435.000

Actividades Recreativas: Contempla la ejecución actividades por un monto de \$ 700.000.- Estas actividades serán programadas por el Comité e Bienestar.

Actividades Deportivas: Se considera la ejecución de actividades deportivas por \$ 1.500.000.- Estas actividades serán: 1.- Campeonato de Baby Fútbol para Damas y para Varones.

Actividades de Desarrollo Social: Se contempla realizar actividades de tipo social

a) La entrega de 12 Premios por Rendimiento Escolar según Reglamento, de 2,5 UTM cada uno alcanzando la suma de \$ 1.236.450.-

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 \$ 800.000.-

Se considera además la cuenta Premios años de Servicio (34 socios) Costo Anual \$ 1.804.000

Se considera además premiar a los funcionarios que se jubilan, ya sea con una cena para el o ella con un acompañante, o un viaje con el auspicio de la caja de compensación.

Convenios Comerciales: Los montos presentados para el Presupuesto 2014, 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 215 socios adheridos al Convenio Complementario de Salud con la Cámara Chilena de la Construcción, estimado en \$ 9.200 mensuales, y \$ 23.736.000 anuales

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