



I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
Secretaría Municipal

ACTA N° 06

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

En Monte Patria, siendo las 15:20 horas del día 31 de Marzo de 2014, en el salón de sesiones, se reúne el Sr. Alcalde, don Juan Carlos Castillo Boilet, con los integrantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y cuya asistencia es la siguiente:

SRA. MARIA GUZMÁN ALVAREZ
SRA. MARÍA MERINO RIOSECO
SRA. MARIA GAMBOA PIZARRO
SRA. INÉS CARVAJAL SALAS
SRA. MARIANELA MUÑOZ BUGUEÑO
SR. JUAN CARLOS ARAYA BÓRQUEZ
SRA. NEVENKA GONZÁLEZ MALINARICH
SR. RAMON ROJAS PIZARRO
SRA. ROSA MORALES CASTILLO

ALCALDE Y PDTE. DEL CONSEJO, SR. JUAN CARLOS CASTILLO: Da inicio a la sesión y procede a dar lectura a la Tabla preparada para esta ocasión:

- 1. APROBACIÓN ACTA N° 5 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2014, CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.**
- 2. CUENTA PÚBLICA GESTIÓN AÑO 2013**
- 3. TEMAS VARIOS**

DESARROLLO DE LA TABLA

ALCALDE Y PDTE. DEL CONSEJO, SR. JUAN CARLOS CASTILLO: Somete a votación la aprobación del Acta Sesión N° 5 de fecha 31 de Enero de 2013, la cual es aprobada por unanimidad por parte de los integrantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil presentes en la sesión.

2° PUNTO: CUENTA PÚBLICA GESTIÓN AÑO 2013

ALCALDE Y PDTE. DEL CONSEJO, SR. JUAN CARLOS CASTILLO: Expone que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, le presento al concejo municipal el presupuesto municipal año 2013, la primera semana de octubre de 2012 y el cual quedo aprobado antes del 15 de diciembre de ese año, en caso que este presupuesto sufra modificaciones durante el año por mayores ingresos y lo que permite hacer mayores gastos en partidas que presupuestariamente han quedado deficitarias, éstas son aprobados por el concejo y se llega al final del año con un presupuesto inicial y un presupuesto vigente. En la municipalidad existen tres presupuestos por separado y al final del año se hace un condesado, un presupuesto del área municipal, y de los servicios traspasados, educación y salud. A continuación cede la palabra a la Directora de Administración y Finanzas, Sra. Karina Aguirre, quién hará la presentación en esta oportunidad.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SRA. KARINA AGUIRRE: Hace entrega a cada integrante que se encuentra presente en la sesión, de una carpeta que contiene los estados presupuestarios del área municipal, de los departamentos de educación y salud

correspondiente al año 2013. Explica que en el transcurso del año se les incorporan las modificaciones al presupuesto

Ingresos Municipales año 2013

La Municipalidad de Monte Patria, cuenta con un presupuesto Inicial para el año 2013 de M\$ 3.512.740 y en el transcurso del año se modificó este presupuesto de Ingresos, quedando en un presupuesto vigente de M\$ 5.374.401, de los cuales el Municipio recibió un total de M\$ 5.141.386.

Ahora bien, los mayores ingresos se encuentran en la cuenta otros ingresos corrientes que se compone de reembolsos por licencias médica, multas de beneficio municipal y Participación Anual en el Trienio, con un 54.49% del total de los ingresos, siendo este un ingreso significativo para la Municipalidad.

Otros Ingresos significativos son:

- Patentes y Tasas por Derechos, por M\$ 169,0060, que representa un 0,3% del total de los ingresos.
- Los Permisos de Circulación por M\$ 242.859, es importante aclarar que este valor solo queda para beneficio municipal el 37,5%, o sea M\$ 91.072 y el 62,5% se envía al Fondo Común Municipal Central, para que este a su vez consolide todos los aportes y ser distribuido a las municipalidades del país según el coeficiente de distribución que le corresponde a cada una.
- Las transferencias de otras Entidades Públicas por M\$ 244.493, que representan un 4,76% del total de los ingresos.
- La participación anual en el trienio por \$ M\$ 2.801.131, que representa un 54,49% del total de los ingresos, y está conformada por el Fondo Común Municipal.
- Transferencias para Gastos de Capital por M\$ 791.873, que representa un 15,4% del total de los ingresos, y está conformada por aportes para la construcción de Pavimentación Participativa, conjuntamente con los aportes de la comunidad, PMB, PMU y Patentes Mineras.

CODIGO	DENOMINACION	TOTALES GENERALES		
		PPTO	PPTO	GASTO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,512,740	5,374,401	5,141,386
115-03-00-000-000-000	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES	588,080	606,898	566,898
115-05-00-000-000-000	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,500	247,913	244,493
115-06-00-000-000-000	CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,120	1,120	753
115-07-00-000-000-000	CxC INGRESOS DE OPERACIÓN	20	11,120	11,187
115-08-00-000-000-000	CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,588,930	2,946,478	2,937,126
115-10-00-000-000-000	CxC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40	40	0
115-11-00-000-000-000	CxC VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
115-12-00-000-000-000	CxC RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	13,000	13,000	3,057
115-13-00-000-000-000	CxC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	230,050	961,833	791,873
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000	585,999	585,999
Totales		3,512,740	5,374,401	5,141,386

Gastos Municipales año 2013

La Municipalidad de Monte Patria, cuenta con un Presupuesto Inicial para el año 2013 de M\$ 3.512.740, y con las incorporaciones de mayores ingresos quedando un presupuesto de vigente de M\$ 5.374.401, si nos damos cuenta el Presupuesto de Ingresos y Gastos cuenta con los mismos valores en su presupuesto Inicial y Vigente, este presupuesto a diferencia de los ingresos se compone de seis áreas de Gestión (Gestión Interna, Servicios Comunitarios, Actividades

Municipales, programas Sociales, programas Deportivos y Programas culturales), y el gasto durante el año 2013 fue de M\$ 4.507.801.

CODIGO	DENOMINACION	TOTALES GENERALES		
		PPTO	PPTO	GASTO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,512,740	5,374,402	4,507,801
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,520,672	1,731,508	1,622,340
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	959,746	1,191,367	1,063,497
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	643,250	732,935	697,076
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	1,000	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	850	19,350	18,694
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62,512	172,025	151,036
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	210,700	1,278,390	757,483
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60,000	189,264	189,123
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,000	8,554	8,551
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	50,000	50,000	0
Totales		3,512,740	5,374,402	4,507,801

PROYECTOS EXTERNOS 2013

DETALLE DE PROGRAMAS CON FONDOS EXTERNOS AÑO 2013					
Nº	CODIGO	DETALLE	INGRESOS	GASTOS	OBSERVACION
1	114.05.01.039	SENADIS Tiempo Libre, significativo para cuidadores de PcD en situación de Dependencia	5,636,000		Se ejecuta el año 2014
2	114.05.01.088	SENCE FOMIL 2013	11,700,000	10,823,878	Saldo fue devuelto año 2014
3	114.05.01.090	SENADIS CCR Monte Patria Fortalecimiento de la Red de RBC	15,050,000	3,752,485	Saldo se ejecuta el año 2014
4	114.05.01.091	SENADIS, Acceso Rural	10,000,000		Se ejecuta el año 2014
5	114.05.01.092	Plaza Segura (Subsecretaría de Prevención del Delito)	43,543,176		
6	114.05.01.096	FRIL, Mejoramiento Estación Medico Rural localidad El Maqui	10,197,866		
7	114.05.01.097	FRIL, Mejoramiento Estación Medico Rural El Palqui	57,945,062		
8	114.05.01.098	Fril, Mejoramiento Estación Medica Rural localidad El Tome	11,856,147		
9	114.05.01.099	FRIL Construcción Control Aduanero Las Tortolas - Juntas	20,000,000		
10	114.05.01.142	Encuentro Comunal Recreativo para la Mujer	3,000,000	2,636,250	
11	114.05.01.143	FOSIS Puente Apoyo Psicosocial	26,924,640	25,255,063	
12	114.05.01.144	FOSIS, Programa Puente Acompañamiento Socio-Laboral	15,593,153	8,465,844	
13	114.05.01.145	GORE, Puesta en Escena de la Cosmovisión Chamanica	3,500,000		Se ejecuta el año 2014
14	114.05.01.146	GORE, Revista Cultural Ciudadana en Acción	2,805,000	1,309,435	
15	114.05.01.147	GORE, Primes Festival de la canción Mujer dueña de Casa	3,500,000		
16	114.05.01.148	GORE, Rescatando la Historia de Monte Patria, en un dibujo realizado por jóvenes y adultos	2,145,000		
17	114.05.01.149	GORE, Segunda Fiesta del mate y de las churrascas Montepatrinias	3,000,000	2,939,877	
18	114.05.01.150	GORE, Segundo Festival Interescolar de Teatro	3,500,000	3,481,286	
19	114.05.01.151	GORE, Fiesta de la Primavera en Chañaral de Carén	3,500,000	3,466,805	
20	114.05.01.152	GORE, Mega Evento Cultural Anatauma Kulkutaya	8,000,000		Se ejecuta el año 2014
21	114.05.01.153	GORE, Olimpiadas Joven Sano 2013	2,000,000		Se ejecuta el año 2014
22	114.05.01.154	GORE, Voleibol y Handbol para Monte Patria	3,000,000	1,179,000	Saldo se ejecuta el año 2014
23	114.05.01.155	GORE, Olimpiadas de la Mujer Monte Patria.	3,500,000		
24	114.05.01.156	GORE, Adquisición Sistema de Alarma Comunitaria Via SMS	10,000,000		Se ejecuta el año 2014
25	114.05.01.157	GORE, Ampliación Centro Comunitario de Rehabilitación de la Comuna	17,246,242		
			297,142,286	63,309,923	

Departamento de Educación 2013

* La ejecución financiera presupuestaria año 2013, en sus ingresos ascendió a M\$ 8.358.220.- al compararla con los ingresos del año 2012 que fueron de M\$ 7.702.500.- tuvo un incremento de M\$ 655.720.-, es decir, un 8.5% más respecto al año anterior.

* Respecto a los gastos año 2013, estos ascendieron a M\$ 7.345.042 al compararlo con el año anterior estos reflejan un incremento de M\$ 506.750.- lo que representa un 7,1 al comparar ingresos versus gastos, estos últimos están un 1.1% por debajo de los ingresos del año 2013. Lo que refleja a un margen operacional positivo de M\$1.013.178.- indicando que el sistema

Educativo Comunal Municipal esta con sus finanzas sanas y que dicho margen se encuentra a disposición de los diferentes Programas que se encuentran en ejecución.

* Detalle año 2013	M\$
Ingresos Presupuestarios	8.358.220.-
Gastos Presupuestarios	<u>7.345.042.-</u>
Margen Operacional	1.013.178.-

Respecto al origen del financiamiento del sector educación según sus fuentes se desglosan en el siguiente cuadro:

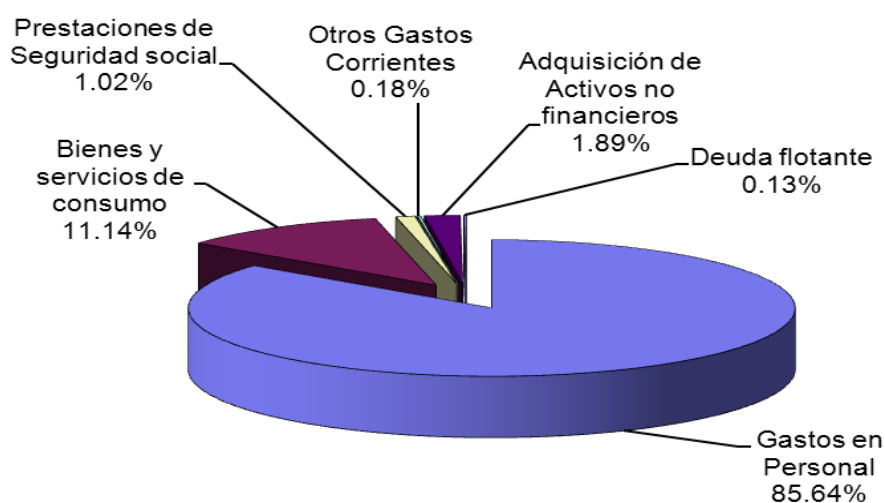
DENOMINACIÓN	M\$	%
MINEDUC	7.274.743.-	87,04
JUNJI	227.049.-	2,72
SUBDERE y Otras Instituciones Públicas	246.547.-	2,95
Municipalidad	110.560.-	1,32
Recuperación de Subsidios Médicos	122.058.-	1,46
Otros ingresos	12.263.-	0,15
Saldo Inicial de Caja	<u>365.000.-</u>	<u>4,37</u>
TOTAL INGRESOS	8.358.220.-	100%



La ejecución presupuestaria del Departamento de Educación se ha realizado de una manera armónica permitiendo que las múltiples necesidades sean atendidas de manera oportuna y sostenida en el tiempo, sin generar desequilibrios financieros, manteniendo el Sistema Educativo saneado sin deudas, con atención de necesidades sociales relevantes para la comunidad educativa, como transporte escolar, internados y grupos psicosociales que atienden las necesidades educativas especiales, leyes sociales y remuneraciones al día, la orientación y focalización de los recursos ha sido orientada hacia el logro de resultados educativos, los que se ha visto reflejado en las últimas mediciones SIMCE.

Respecto de los gastos del sector, éstos se desglosan de acuerdo al nivel de ítem de gastos según el siguiente recuadro:

DENOMINACIÓN	M\$	%
Gastos en Personal	6.290.331.-	85,64
Bienes y Servicios de Consumo	818.111.-	11,14
Prestaciones de Seguridad Social	74.677.-	1,02
Otros Gastos Corrientes	13.310.-	0,18
Adquisición de Activos no Financieros	138.939.-	1,89
Deuda Flotante	9.674.-	0,13
TOTAL DE EGRESOS	7.345.042.-	100%



Departamento de Salud 2013

1. Aporte Estatal

Nuestro municipio recibe mensualmente, del Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud Coquimbo, un aporte estatal, conocido como per cápita. Éste se conforma para cada comuna según criterios como población beneficiaria en la comuna, nivel socioeconómico de la población e índices de ruralidad y dificultad para acceder y prestar atención de salud.

Para el año 2013, este fue, según Resolución exenta N° 80 del 01 de Febrero 2013, considerando una población beneficiaria de 34.234 personas, la suma mensual de M\$ 168.421 y anual de M\$ 2.021.059.-

2. Programas Ministeriales Sector Salud

Además del aporte anteriormente señalado, el Estado aporta al financiamiento de la atención primaria de salud municipal, a través del propio Presupuesto Sectorial de Salud, mediante programas tales como: Chile Crece Contigo, Equidad en Salud Rural, Sistema de Urgencia Rural, Rehabilitación Integral de Base Comunitaria, Control de Enfermedades Respiratorias, Programa Mejoramiento de Infraestructuras, entre otros.

Para el año 2013, este fue de un total de M\$765.564.-

3. Aporte Municipal

Dentro de los ingresos para este sector, también están los Aportes Municipales, que son aprobados por el Concejo Municipal y están destinados a apoyar gestiones internas que, los ingresos anteriores, no pueden asumir, ejemplo: Servicios de Bienestar.-

Para el año 2013, este fue un total de M\$ 177.790.-

MONTOS RECIBIDOS PROGRAMAS DE SALUD AÑO 2013

NOMBRE DEL PROGRAMA	TOTAL
SERVICIO DE URGENCIA RURAL	\$ 61,435,593
MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL	\$ 59,513,957
CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS MIXTA IRA	\$ 23,683,567
CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO ERA	\$ 25,645,016
DESARROLLO BIOPSIOSIAL-CHILE CRECE CONTIGO	\$ 43,333,984
GES ODONTOLOGICO ADULTO	\$ 13,590,240
ODONTOLOGICO INTEGRAL	\$ 41,858,307
ODONTOLOGICO FAMILIAR	\$ 7,792,806
ATENCION DOMICILIARIA ESTIPENDIOS	\$ 10,030,170
GES PREVENTIVO EN SALUD BUCAL PREESCOLAR	\$ 2,628,600
CAMPAÑA DE VACUNACION ANTI-INFLUENZA 1	\$ 786,000
CAMPAÑA DE VACUNACION ANTI-INFLUENZA 2	\$ 317,400
REHABILITACION INTEGRAL	\$ 23,462,296
APOYO RADIOLOGICO NAC	\$ 3,988,232
MODELO DE ATENCION ENFOQUE FAMILIAR	\$ 16,000,000
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ENFERMEDAD DE CHAGAS	\$ 7,787,500
REFUERZO COMPLEMENTARIO ERA M. PATRIA	\$ 2,056,000
REFUERZO COMPLEMENTARIO ERA CAREN	\$ 2,056,000
REFUERZO COMPLEMENTARIO ERA CH. ALTO	\$ 2,056,000
REFUERZO COMPLEMENTARIO ERA EL PALQUI	\$ 2,056,000
IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS	\$ 21,617,320
VIDA SANA-INTERVENCION EN OBESIDAD	\$ 23,185,140
RESOLUTIVIDAD EN APS COMPONENTE 1.2 OFTALMOLOGIA	\$ 26,929,980
RESOLUTIVIDAD EN APS COMPONENTE 2.1 PROC. CUTANEOS	\$ 4,094,000
CONTROL DE SALUD JOVEN SANO	\$ 2,556,800
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PMI N° 1)	\$ 10,800,000
ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN APS	\$ 7,566,400
CAPACITACION FUNCIONARIA	\$ 3,474,592
COMPLEMENTARIO GES, EXAMENES DE LABORATORIO	\$ 25,953,026
COMPLEMENTARIO GES, DIGITADORES	\$ 14,512,800
COMPLEMENTARIO GES, FARMACOS	\$ 3,694,675
MEDICAMENTOS NUEVAS PATOLOGIAS GES	\$ 23,954,906
AUMENTO EFICACIA GESTION LOCAL (REINYECCION)	\$ 30,787,500
MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL (EQUIPAMIENTO)	\$ 89,000,000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PMI N° 2)	\$ 45,000,000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PMI EL PALQUI)	\$ 8,861,527
APOYO A LA GEST. LOCAL EN APS EQUIPAMIENTO CDM	\$ 22,187,842
APOYO A LA GEST. LOCAL EN APS REINTEGRO DE FONDOS	\$ 11,310,107
APOYO A LA GEST. LOCAL EN APS VEHICULOS	\$ 40,000,000
TOTAL ANUAL PROGRAMAS DE SALUD 2013	\$ 765,564,283

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 2013

PERIODO 1 DE ENERO DE 2013 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2013

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		PARCIALES	TOTALES
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			1,746,016,619
INGRESOS OPERACIONALES			15,833,108,205
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	566,897,785	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,231,829,105	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,871,637	
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	11,187,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,229,449,254	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	791,873,424	
GASTOS OPERACIONALES			14,087,091,586
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,075,323,652	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,822,687,838	
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74,676,649	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	707,894,092	
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	78,683,224	
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189,123,275	
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA	-	
215-34-05	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	138,702,856	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			- 1,174,665,967
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			3,057,004
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3,057,004	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			1,177,722,971
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	420,240,510	
215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	757,482,461	
215-32	C X P PRÉSTAMOS	-	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			311,895,035
MOVIMIENTOS ACREEDORES			7,838,952,686
MOVIMIENTOS DEUDORES			7,527,057,651
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO			2,830,244,671
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD			1,946,998,984
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD			883,245,687

Siendo las 17:00 Hrs., se pone término a la sesión.



JUAN CARLOS CASTILLO BOLET
ALCALDE Y PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA



BERNARDITA CORTÉS GÓMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DEL CONCEJO
I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA