

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 IQUIQUE

DEPARTAMENTO DE SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL IQUIQUE

INGRESOS

1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A.- PERCAPITA:

Los ingresos para el año 2015, se estiman en base a la poblacional inscrita validada del año 2014, lo que alcanza a 150.340 personas.
Además para el valor del percapita, se proyecta un reajuste de las remuneraciones en un 3,5% y una variación del IPC de un 3,0%.
Considerando el indexador de un 14% por el 40% de Zona

VALOR BASAL AÑO 2014	\$	3.509
VALOR PERCAPITA IQUIQUE AÑO 2014	\$	4.000
VALOR PERCAPITA AÑO 2014 PROYECTADO	\$	4.136
TOTAL POBLACION VALIDADA PROYECTADA 2015		150.340

PERCAPITA AÑO 2015 :	(\$4.136 x150.340 x 12 meses)
	\$ 7.461.674.880

El valor diferencial por adulto mayor se proyecta en base a un reajuste de las remuneraciones de un 3,5% y un 3,0% en IPC.

VALOR PERCAPITA AÑO 2014 PROYECTADO	\$ 538
VALOR PERCAPITA AÑO 2015 PROYECTADO	\$ 556
TOTAL POBLACION VALIDADA 2014	18.050

PERCAPITA ADULTO MAYOR AÑO 2015	(\$556 x 18.050 x 12 meses)
	\$ 120.429.600

TOTAL PERCAPITA AÑO 2015	\$7.964.677.670 + \$100.068.000 =	\$ 7.582.104.480
MINSAL - SUBVENCION		

B.- OTROS . CONVENIOS CON EL SERVICIO DE SALUD

B.1.-CONVENIO SAPUS

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y un IPC proyectado de un 3,0% .

Se debe considerar que en la comuna existen 4 servicios de urgencias ubicados en cada Centro de Salud. y en el Cesfam Sur el Sapu es nocturno.

VALOR ANUAL TRES SAPUS CORTO 2014	371.260.752
VALOR ANUAL SAPU LARGO 2014	186.186.436

VALOR SAPUS AÑO 2015	\$ 576.121.669
----------------------	----------------

B.2.- CONVENIO ZONA EXTREMA

Los ingresos para el año 2015, se estiman que serán de \$187.270 trimestrales por trabajador considerando un reajuste del 3,5% de las remuneraciones del sector público.

VALOR CONVENIO ZONA EXTREMA AÑO 2014	\$ 438.960.880
--------------------------------------	----------------

B.3.- CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y un IPC de un 3,0%.

PRESTACION	MONTO 2014	MONTO 2015
ENDODONCIA y PROTESIS	4.504.010	4.657.146
PREVENCION SALUD BUCAL PREESCOLAR	6.435.998	6.654.822
MHER MAS SONRISA PARA CHILE	21.919.786	22.665.059
ODONTOLOGICO CECOF	13.936.932	14.410.788
MUJERES Y HOMBRES ESCASO DE RECURSO	58.009.463	59.981.785

VALOR PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL AÑO 2015	\$ 108.369.599
---	----------------

B.4.- CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y un IPC de un 3,0%.

PRESTACION	MONTO 2014	MONTO 2015
SALUD MENOR 6 AÑOS		
EMBARAZADAS		
PRE ESCOLAR	49.192.072	50.864.602

VALOR PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR AÑO 2015	\$ 50.864.602
---	---------------

B.5.- CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO GES 60 AÑOS

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y un IPC de un 3,0%.

PRESTACION	MONTO 2014	MONTO 2015
GES DE SESENTA AÑOS	66.490.785	68.751.472

VALOR PROGRAMA ODONTOLOGICO GES 60 AÑOS AÑO 2015	\$ 68.751.472
---	----------------------

B-6 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones

PRESTACION	MONTO 2014	MONTO 2015
CHILE CRECE CONTIGO	129.283.000	133.807.905

VALOR CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 2015	\$ 133.807.905
--	-----------------------

B.7.- CONVENIO ERA, ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones. Esto debido a que este convenio es solo para cancelar remuneraciones.

VALOR ANUAL AÑO 2014	\$ 60.208.368
----------------------	---------------

VALOR PROGRAMA ERA AÑO 2015	\$ 62.315.661
--	----------------------

**B.8.- CONVENIO IRA (INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NIÑOS)
CAMPAÑA INVIERNO Y PLAN DE APOYO DEMANDA ASISTENCIAL**

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones. **Debido a que este convenio es solo para pago de remuneraciones.**

Este convenio es por tres meses: Junio, Julio y Agosto.

VALOR ANUAL AÑO 2014	\$ 7.176.000
----------------------	--------------

VALOR PROGRAMA IRA CAMPAÑA INVIERNO AÑO 2015	\$ 7.427.160
---	---------------------

B.9.- CONVENIO PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y un IPC de un 3,0%.

PRESTACION	MONTO 2014	MONTO 2015
MAMOGRAFIAS SIN MAMOS ULTIMOS 3 AÑOS		
MAMOGRAFIAS DE 35-49 AÑOS Y 55 AÑOS CON + EFM		
ECOGRAFIAS MAMARIAS MÁS DE 35 AÑOS		
RADIOGRAFIAS DE PELVIS TRES MESES		
ECOGRAFIAS ABDOMINAL	76.795.690	79.406.743

VALOR PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS AÑO 2015	\$ 79.406.743
--	----------------------

B. 10.- CONVENIO APOYO A LA GESTION LOCAL REFUERZOS

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones

Debido a que este convenio es solo para pago de remuneraciones.

Este convenio es por tres meses: Junio, Julio y Agosto.

VALOR ANUAL AÑO 2014	\$ 29.557.731
----------------------	---------------

VALOR PROGRAMA GESTION MANTENIMIENTO AÑO 2015	\$ 30.592.252
--	----------------------

B. 11.- CONVENIO DE ESPECIALIDADES.

Los ingresos para el año 2015 se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y el 3,0 % de IPC esperado para los insumos.

Este convenio está sujeto a cumplimiento de metas.

PRESTACION	MONTO 2014	MONTO 2015
UNIDAD A. PRIMARIA OFTALMOLOGIA	\$ 84.728.155	\$ 87.608.912
CIRUJIA MENOR	\$ 16.867.200	\$ 17.440.685
ESPECIALIDADES	\$ 176.031.427	\$ 182.016.496
VALOR CONVENIO ESPECIALIDADES AÑO 2015		\$ 287.066.093

B.12.- CONVENIO PILOTO VIDA SANA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Los ingresos para el año 2015 se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y el 3,0 % de IPC esperado para los insumos.

Este convenio está sujeto a cumplimiento de metas.

VALOR ANUAL AÑO 2014 VIDA SANA	\$ 21.730.322
--------------------------------	---------------

VALOR CONVENIO VIDA SANA AÑO 2015	\$ 22.469.153
--	----------------------

B.13.- CONVENIO SALUD MENTAL Y VIDA SANA SIN ALCOHOL

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones

Este convenio es anual y está sujeto a cumplimiento de metas.

VALOR ANUAL AÑO 2014 SALUD MENTAL	\$	36.666.158
VALOR ANUAL AÑO 2014 VIDA SANA SIN ALCOHOL	\$	30.709.643

VALOR CONVENIO SALUD MENTAL Y VIDA SANA SIN ALCOHOL AÑO 2015	\$	48.697.849
---	-----------	-------------------

B.14.- ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones

VALOR ANUAL AÑO 2014 DESEMPEÑO DIFICIL	\$	27.508.236
--	----	------------

VALOR ANUAL AÑO 2015 DESEMPEÑO DIFICIL	\$	28.471.024
---	-----------	-------------------

B.15.- LEY 19.813 INTEGRACION DIFERENCIAL

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste al 100% del monto total por incremento en remuneraciones estimados en un 3,5%

VALOR ANUAL AÑO 2014 LEY 19.813	\$	34.593.624
---------------------------------	----	------------

VALOR ANUAL AÑO 2014 LEY 19.813	\$	35.804.401
--	-----------	-------------------

B.16.- LEY 19.813 BONOS A LOS CONDUCTORES

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste al 100% del monto total por incremento en remuneraciones estimados en un 3,5%

VALOR ANUAL AÑO 2014 LEY 19813 BONOS CONDUCTORES	\$	5.091.564
--	----	-----------

VALOR ANUAL AÑO 2015 LEY 19813 BONOS CONDUCTORES	\$	5.269.769
---	-----------	------------------

B.17.- LEY 20.157 INCENTIVO AL DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO

Los ingresos para el año 2015, se estiman considerando un reajuste de un 3,5% en el sector publico además de un incremeto de un 2,5% del cambio de grado, a razon del 100% de las metas.

VALOR ANUAL AÑO 2015 DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO	\$	384.292.442
--	-----------	--------------------

B.18.- LEY 19.813 INCENTIVO AL DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE

Los ingresos para el año 2015, se estiman considerando un reajuste de un 3,5% en el sector público además de un incremento de un 2,5% del cambio de grado, a razón del 100% de las metas.

VALOR ANUAL AÑO 2015 DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE	\$	443.988.324
--	-----------	--------------------

B.19 PROGRAMA MODELO CESFAM EN APS.

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos solo de operación que entregó el Servicio de Salud durante el año 2014, y se aplica un reajuste del 3,0% por variación IPC.

VALOR ANUAL AÑO 2014 PROGRAMA CESFAM	\$	55.303.000
--------------------------------------	----	------------

VALOR CONVENIO CESFAM EN APS 2015	\$	56.962.090
--	-----------	-------------------

B.20 CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL

Los ingresos para el año 2015 se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y el 3,0% de IPC esperado para los insumos.

VALOR ANUAL AÑO 2014 PROGRAMA REHABILITACION	\$	30.312.957
--	----	------------

VALOR CONVENIO REHABILITACION 2015	\$	31.343.598
---	-----------	-------------------

B.21 ESTIPENDIOS POSTRADOS

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los 150 pacientes postrados y los \$24.251 asignados a cada familia cuidadora.

VALOR CONVENIO ESTIPENDIO 2015	\$	43.651.800
---------------------------------------	-----------	-------------------

B.22 PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES

Los ingresos para el año 2015 se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y el 3,0% de IPC esperado para los insumos.

VALOR ANUAL AÑO 2014 COMPLEMENTO GES	\$	123.481.282
VALOR AÑO 2014 GES FARMACOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS	\$	112.219.240

VALOR CONVENIO COMPLEMENTO GES AÑO 2013	\$	243.348.723
--	-----------	--------------------

B.23 SERVICIO DE URGENCIA RURAL

Los ingresos para el año 2015 se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y el 3% de IPC esperado para los insumos.

VALOR ANUAL AÑO 2014 SUR	\$	23.981.876
--------------------------	----	------------

VALOR CONVENIO SUR AÑO 2015	\$	24.797.260
-----------------------------	----	------------

B.24 CONVENIO CONTROLES DE SALUD

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste al 100% del monto total por incremento en remuneraciones estimados en un 3,5%

VALOR ANUAL CONVENIO NIÑO Y NIÑA SANA DE 5 A 9 AÑOS		54.079.120
VALOR ANUAL CONVENIO CONTROL DE SALUD JOVEN SANO	\$	11.633.440

VALOR CONVENIO CONTROLES DE SALUD SANO 2015	\$	68.012.500
---	----	------------

B.25 ESPACIO AMIGABLE ADOLESCENTE

Los ingresos para el año 2015 se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y el 3,0 % de IPC esperado para los insumos.

VALOR ANUAL AÑO 2014 ESPACIO AMIGABLE	\$	4.353.093
---------------------------------------	----	-----------

VALOR CONVENIO ADOLESCENTE AÑO 2015	\$	4.501.098
-------------------------------------	----	-----------

B.26 CONVENIO CESCOF

Los ingresos para el año 2015 se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y el 3,0% de IPC esperado para los insumos.

VALOR ANUAL AÑO 2014 CESCOF	\$	52.644.260
-----------------------------	----	------------

VALOR CONVENIO CESCOF AÑO 2015	\$	54.434.165
--------------------------------	----	------------

B.27 CONVENIO APOYO RADIOGRAFIAS NEUMONIAS ADQUIRIDAS NAC

Los ingresos para el año 2015 se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones y el 3,0% de IPC esperado para los insumos.

VALOR ANUAL AÑO 2014 NAC	\$	26.080.000
--------------------------	----	------------

VALOR CONVENIO NAC AÑO 2015	\$	26.966.720
-----------------------------	----	------------

TOTAL DE APORTES AFECTOS DEL MINSAL	\$	3.366.694.950
--	-----------	----------------------

C.- ANTICIPO DEL APOORTE ESTATAL

Los ingresos para el año 2015 se proyectan en base a las personas que postularon al beneficio de la Ley 20.589
Que para el ultimo periodo periodo son cinco funcionarios

ANTICIPO APOORTE ESTATAL AÑO 2015	\$ 80.000.000
--	----------------------

TOTAL DE APORTES MINSAL AÑO 2015 PERCAPITA MÁS CONVENIOS	\$ 11.028.799.430
---	--------------------------

2.- TRANSFERENCIAS

C.- DE LA MUNICIPALIDAD

Se establece una subvencion Municipal de \$300.000.000,
para el aporte del pago de la asignacion del articulo 45 de la Ley 19.378

VALOR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	\$ 300.000.000
--	-----------------------

D.- APORTES DE LA SUBDERE

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos percibidos durante el año 2014
y de acuerdo a la cantidad de funcionarios que laboran en salud.

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 34.000.000
AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 25.000.000
BONO DE ESCOLARIDAD EXTRAORDINARIO	\$ 5.000.000
BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 18.000.000
VALOR ANUAL AÑO 2015	\$ 82.000.000

E.- TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS , JUNAEB

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014
por JUNAEB, de acuerdo a convenio vigente y se aplica un reajuste del 3,0 % de acuerdo al IPC.

Este convenio es anual, y está asociado a las Altas Integrales Odontologicas y Mantenciones
Junaeb lo cancela por cada prestacion otorgada a los alumnos de las escuelas municipalizadas.

ALTAS INTEGRALES y MANTENCIONES AÑO 2014	\$ 42.957.384
--	---------------

VALOR ANUAL PROGRAMA DENTAL 2015	\$ 44.246.106
---	----------------------

CONVENIO HABILIDADES PARA LA VIDA (JUNAEB)

Los ingresos para el año 2015 se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014
por el Servicio de Salud y se aplica un reajuste del 3,5% del monto total por incremento en remuneraciones
y el 3,0% de IPC esperado para los insumos.

VALOR ANUAL AÑO 2014	\$ 35.669.177
----------------------	---------------

VALOR PROGRAMA HV 2015	\$ 76.610.258
-------------------------------	----------------------

VALOR ANUAL AÑO 2015 JUNAEB	\$ 120.856.364
------------------------------------	-----------------------

F.- IMPUESTOS

Los ingresos por franquicia sence para el año 2015, se estiman en base a al 1% de las remuneraciones imponibles del año 2014.

DEVOLUCION DE RENTA	\$	70.000.000
---------------------	----	------------

G.- TRANSFERENCIA TESORERIA GENERAL

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos entregados durante el año 2014 de la ley N° 19.853.

VALOR ANUAL AÑO 2015	\$	170.000.000
----------------------	----	-------------

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2015	\$	742.856.363,88
---	-----------	-----------------------

3.- INGRESOS DE OPERACIÓN

A.- VENTA DE SERVICIOS

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos percibidos por recaudación de los consultorios, clínicas móviles y los SAPUS, durante el año 2014 y se aplica un reajuste de un 3,0%

PRESTACIONES MEDICAS	\$	25.000.000
PRESTACIONES DENTALES	\$	9.000.000
VALOR ANUAL AÑO 2015 RECAUDACION PRESTACIONES MEDICAS Y DENTALES	\$	34.000.000

B.- OTROS INGRESOS EN SALUD POR VENTA DE SERVICIO

Se estima que durante el año 2015, seguirán vigentes los convenios con la Universidad Santo Tomás, Universidad Tecnológica de Chile, UNAP por la ocupación de los campos clínicos.

PRACTICAS POR UN MES EN LOS CAMPOS CLINICOS
DE LA CORMUDESU
250 Alumnos x 2 UF , Valor UF \$24.300

VALOR ANUAL AÑO 2015 VENTA DE SERVICIOS OTRAS PRESTACIONES	\$	12.250.000
--	----	------------

TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	46.250.000
------------------------------------	-----------	-------------------

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES

A.- RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS

Los ingresos para el año 2015, se estiman utilizando como base los ingresos percibidos durante el año 2014, aplicando reajuste del 3,5%

REEMBOLSO ART. 4º LEY 19.378	\$	320.000.000
-------------------------------------	-----------	--------------------

VALOR ANUAL DE OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$	320.000.000
---	-----------	--------------------

SALDO INICIAL DE CAJA		1
------------------------------	--	----------

TOTAL DE INGRESOS AÑO 2015	\$	12.137.905.795
-----------------------------------	-----------	-----------------------

7461674880

2807,2 701,8
2905,452 722,854

3.628 \$ 119,31

4.136,27
160.000
661.803.014 486967034
7.941.636.173

661.803.014 661.803.014
\$ 479.961.293

174.835.980
2.098.031.765

430,4 107,6
445,464 110,828
556,292

259.882.526,40	111.378.225,60
383.697.987,19	
130330505,2	55855930,8
192423681,6	
576.121.668,80	

180937	1,035
	187269,795
586	109740220
	438960880

31.648.400,00	32.756.094,00
23.127.950,00	23.937.428,25
15.346.050,00	15.883.161,75
3.722.150,00	3.852.425,25