

MAT: Autoriza Reintegro Gastos Rechazados Programas 2016 a SSC.

DECRETO ALCALDICIO N° 856.-

MONTE PATRIA, 16 de enero de 2018.-

VISTOS:

- La Constitución Política de la República de Chile;
- Los artículos 3 y 5 y demás pertinentes de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
- La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- La Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal;
- Lo establecido en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
- El Decreto Alcaldicio N° 14.729, del 06 de diciembre de 2016, que aprueba la asunción de Alcalde y Concejales, periodo 2016-2020;
- El Decreto Alcaldicio N° 14.823, del 07 de diciembre de 2017, que nombra como Administrador Municipal a don Robinson Lafferte Cortés;
- El Decreto Alcaldicio N° 14.962 de fecha 09 de diciembre de 2016, que faculta al Administrador Municipal la delegación de firma "por orden del Alcalde", complementado por el Decreto Alcaldicio N° 15.192, del 15 de diciembre de 2016;
- El Decreto Alcaldicio N° 6.748 de fecha 24 de mayo de 2017 que Autoriza reintegro de saldos a Servicio de Salud Coquimbo año 2015 y 2016;
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo, y

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, "*Para el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado en las condiciones que señale la ley respectiva, sin alterar las atribuciones y funciones que corresponden a los municipios*".
2. Que conforme lo dispone el artículo 4° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, estas últimas "*son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas*".
3. La obligación del Municipio de desarrollar por si o en conjunto con otro organismo del Estado, funciones relacionadas, entre otras, con la salud pública.
4. Resolución N° 30 de fecha 11 de marzo de 2015, fija Normas de Procedimiento sobre rendiciones de cuentas, Contraloría General de la República.
5. Ord. 1A/N° 0021 de fecha 03 de Enero de 2018 emitido por el Servicio de Salud de Coquimbo, sobre Restitución de Fondos No Ejecutados Programas 2016.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE, Reintegro de gastos a Servicio de Salud Coquimbo, RUT.: 61.606.400-2, correspondiente a montos rechazados de Programas Ministeriales año 2016, como se detallan:



Municipalidad
Monte Patria
Departamento de Salud
Unidad de Finanzas

| N° | PROGRAMAS | FONDOS A DEVOLVER | FONDOS DEVUELTOS | SALDOS POR DEVOLVER | OBSERVACIONES |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | ADULTOS MAS AMA - CAREN | \$ 603,448 | \$ 603,448 | \$ - | |
| 2 | AGL - EQUIPO REHABILITACION FISICA | \$ 130 | \$ 130 | \$ - | |
| 3 | AGL - ESPIROMETRO | \$ 1,870,780 | \$ 1,870,780 | \$ - | |
| 4 | AGL - SALUD MENTAL | \$ 293,892 | \$ 33,892 | \$ 260,000 | Compra de Proyector rechazado por SS por no pertinencia. |
| 5 | AGL - OBESIDAD | \$ 47,071 | \$ 47,071 | \$ - | |
| 6 | AGL - SIC - SALUD MENTAL | \$ 2,494,205 | \$ 2,494,205 | \$ - | |
| 7 | APOYO RADIOLOGICO NAC | \$ 1,357,180 | \$ 1,357,180 | \$ - | |
| 8 | ESPACIOS AMIGABLES | \$ 1,717,386 | \$ 1,717,386 | \$ - | |
| 9 | FOFAR - FARMACOS | \$ 43,509 | \$ - | \$ 43,509 | Gasto de Materiales e insumos rechazado por SS por no pertinencia al Programa. |
| 10 | FOFAR - RR HH | \$ 2,344,743 | \$ 2,344,743 | \$ - | |
| 11 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | \$ 1,675,045 | \$ 1,675,045 | \$ - | |
| 12 | MAIS - 9 POSTAS | \$ 875,008 | \$ 114,396 | \$ 760,612 | Gasto de Materiales e insumos rechazado por SS por no pertinencia. |
| 13 | MAIS - CESFAM CAREN | \$ 978,201 | \$ 4,067 | \$ 974,134 | Gasto de Materiales e insumos rechazado por SS por no pertinencia. |
| 14 | MAIS - CESFAM CHAÑARAL ALTO | \$ 1,078,046 | \$ 520,695 | \$ 557,351 | Gasto de Materiales e insumos rechazado por SS por no pertinencia. |
| 15 | MAIS - CESFAM EL PALQUI | \$ 2,041,190 | \$ 655,978 | \$ 1,385,212 | Gasto de Materiales e insumos rechazado por SS por no pertinencia. |
| 16 | MAIS - CESFAM MONTE PATRIA | \$ 2,742,335 | \$ - | \$ 2,742,335 | Gasto de Materiales e insumos rechazado por SS por no pertinencia. |
| 17 | MEJORIA EQUIDAD - TRABAJO COMUNITARIO | \$ 144,734 | \$ 144,734 | \$ - | |
| 18 | ODONTOLOGICO - HER | \$ 3,096 | \$ 3,096 | \$ - | |
| 19 | ODONTOLOGICO INTEGRAL | \$ 570,973 | \$ 570,973 | \$ - | |
| 20 | ODONTOLOGICO MEJORAMIENTO | \$ 2,016,191 | \$ - | \$ 2,016,191 | Saldo mal determinado en rendición Marzo 2017. |
| 21 | ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS | \$ 18,784 | \$ 18,784 | \$ - | |
| 22 | REFUERZO CAMPAÑA DE INVIERNO | \$ 3,131,835 | \$ 3,131,835 | \$ - | |
| 23 | REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION | \$ 1,246,000 | \$ 1,246,000 | \$ - | |
| 24 | REHABILITACION INTEGRAL - INSUMOS | \$ 2,318,926 | \$ 330,970 | \$ 1,987,956 | Gasto de Materiales e insumos rechazado por SS por no pertinencia al programa. |
| 25 | RESOLUTIVIDAD - OTORRINO | \$ 141,389 | \$ 141,389 | \$ - | |
| 26 | RESOLUTIVIDAD - PROCEDIMIENTOS CUTANEO | \$ 285,994 | \$ 285,994 | \$ - | |
| 27 | VIDA SANA ALCOHOL | \$ 1,189,503 | \$ 957,651 | \$ 231,852 | Saldo no ejecutado, pedido imprenta oferta más barato de lo presupuestado |
| 28 | VIDA SANA OBESIDAD - EXAMENES | \$ 10,920 | \$ 10,920 | \$ - | |
| 29 | VIDA SANA OBESIDAD - INSUMOS | \$ 125,662 | \$ 125,662 | \$ - | |
| 30 | VIDA SANA OBESIDAD - RR HH | \$ 397,348 | \$ 397,348 | \$ - | |
| 31 | AGL - CARRO DE PARO, DESFIBRILADOR | \$ 151,454 | \$ 151,454 | \$ - | Saldo Reintegrado al SS según Decreto Alcaldicio N° 6.748.- con fecha 24 de Mayo de 2017 |
| | TOTALES | \$ 31,914,978 | \$ 20,955,826 | \$ 10,959,152 | |

2.- **PÁGUESE**, un monto total de **\$10.959.152.-** (Diez millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y dos pesos), al Servicio de Salud Coquimbo.

3.- **IMPÚTESE**, el gasto a la cuenta presupuestaria N° 215.22.11.999.001.346 "Devolución Programas Servicio Salud Coquimbo".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Pablo Barrantes Díaz

SECRETARIO MUNICIPAL



ROBINSON LAFFERTE CORTÉS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

"Por orden del Alcalde"

MJ/JDC/MDG/car

- Servicio Salud Coquimbo
- Finanzas DESAM
- Archivo DESAM