


PANEL DE EXPERTOS
 LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS

PRESUPUESTO 2020

Bases proyección		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL	Comentario	
Variación IPC	\$/UF	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	3.0%	Nota [1]	
	UTM	28,261.61	28,332.27	28,403.10	28,474.10	28,545.29	28,616.65	28,688.19	28,759.92	28,831.81	28,903.89	28,976.15	29,048.59		Nota [1]	
	UTM	49,598	49,722	49,847	49,971	50,096	50,222	50,347	50,473	50,599	50,726	50,852	50,980			
Item																
(A) Honorarios y remuneraciones		121,827,703	122,120,335	122,912,834	122,707,793	123,002,624	123,298,192	123,594,499	123,891,548	124,673,066	124,487,873	124,787,154	124,787,154	175,585,663	1,532,889,284	
1 Honorarios integrantes		111,100,553	111,378,305	111,656,750	111,935,892	112,215,732	112,496,271	112,777,512	113,059,456	113,342,105	113,625,460	113,909,523	114,194,297	135,169,856	Nota [2]	
2 Honorarios Secretario Abogado		5,951,815	5,966,695	5,981,612	5,996,566	6,011,557	6,026,586	6,041,652	6,056,757	6,071,898	6,087,078	6,102,296	6,117,552	72,412,064	Nota [2]	
3 Remuneración Jefe Administrativo		2,101,180	2,101,180	2,101,180	2,101,180	2,101,180	2,101,180	2,101,180	2,101,180	2,101,180	2,101,180	2,101,180	2,101,180	27,604,742	Nota [3]	
4 Remuneración Secretaria		1,260,865	1,260,865	1,260,865	1,260,865	1,260,865	1,260,865	1,260,865	1,260,865	1,260,865	1,260,865	1,260,865	1,260,865	16,680,646	Nota [3]	
5 Remuneración Asistente Administrativo		746,735	746,735	746,735	746,735	746,735	746,735	746,735	746,735	746,735	746,735	746,735	746,735	9,996,957	Nota [3]	
6 Remuneración Auxiliar de Aseo		216,090	216,090	216,090	216,090	216,090	216,090	216,090	216,090	216,090	216,090	216,090	216,090	2,650,961	Nota [3]	
7 Aporte Patronal		210,189	210,189	210,189	210,189	210,189	210,189	210,189	210,189	210,189	210,189	210,189	210,189	2,766,962	Nota [4]	
8 Colaciones y bono vestuario del personal		240,276	240,276	240,276	240,276	240,276	240,276	240,276	240,276	240,276	240,276	240,276	240,276	3,382,449	Nota [5]	
9 Provisión de Indemnización del Personal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,049,111	Nota [6]	
10 Provisión por estimación de inflación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,653,536	Nota [7]	
(B) Estudios y Asesorías		7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	90,000,000	Nota [8]	
(C) Gastos Administrativos		18,233,953	10,894,584	8,889,854	9,179,597	10,738,162	11,437,114	11,442,624	8,845,279	9,742,325	8,877,155	9,623,841	10,024,385	127,928,873		
1 Alimentos y bebidas		86,750	86,750	86,750	86,750	86,750	86,750	86,750	86,750	86,750	86,750	86,750	86,750	1,041,000	Nota [9]	
2 Materiales y útiles de oficina		62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	750,000	Nota [9]	
3 Materiales y útiles de aseo		106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	1,276,440	Nota [9]	
4 Materiales e insumos computación		50,866	50,866	50,866	50,866	50,866	50,866	50,866	50,866	50,866	50,866	50,866	50,866	610,392	Nota [9]	
5 Servicio de Electricidad		310,878	311,655	312,434	313,215	313,998	314,781	315,564	316,347	317,130	317,913	318,696	319,479	4,068,782	Nota [10]	
6 Servicio Telefónico y Banda Ancha		320,843	321,645	322,449	323,255	324,063	324,873	325,686	326,500	327,316	328,134	328,955	329,777	3,903,496	Nota [11]	
7 Mantenimiento de oficinas		-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	Nota [12]	
8 Serv. Mantenc.Eq.Comp.,Red y sitio Web		423,924	424,984	426,046	427,112	428,179	429,250	430,323	431,399	432,477	433,558	434,642	435,729	5,157,623	Nota [13]	
9 Arriendo de Impresora		671,423	671,423	671,423	671,423	671,423	671,423	671,423	671,423	671,423	671,423	671,423	671,423	8,057,076	Nota [14]	
10 Publicaciones e impresos		380,800	-	-	380,800	-	-	380,800	-	880,800	-	380,800	-	2,404,000	Nota [15]	
11 Arriendo oficinas		4,493,596	4,504,830	4,516,092	4,461,892	4,473,047	4,484,230	4,495,440	4,506,679	4,517,945	4,529,240	4,540,563	4,551,915	54,075,469	Nota [16]	
12 Gastos Comunes Edificio		68,582	681,914	734,885	691,800	613,767	652,195	607,447	668,429	667,104	665,117	662,467	1,324,934	8,038,641	Nota [17]	
13 Arriendo sala audiencias públicas		1,049,297	1,051,920	1,054,550	1,057,187	1,059,830	1,062,479	1,065,135	1,067,798	1,070,468	1,073,144	1,075,827	1,078,516	12,766,151	Nota [18]	
14 Primas y gastos de seguros		544,884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544,884	Nota [19]	
15 Gastos Menores		170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	2,040,000	Nota [20]	
16 Equipos y mobiliario oficinas		5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	Nota [21]	
17 Software y licencias		56,241	2,131,556	56,522	56,663	56,805	56,947	57,090	57,232	57,375	57,519	408,538	509,854	3,562,342	Nota [22]	
18 Arriendo de estacionamiento		317,378	318,171	318,967	319,764	320,564	321,365	322,168	322,974	323,781	324,591	325,402	326,216	3,861,341	Nota [23]	
19 Auditoria		2,119,621	-	-	-	-	-	2,151,615	-	-	-	-	-	4,271,236	Nota [24]	
20 Capacitación		2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	Nota [25]	
22 Provisión Cuenta Pública		-	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000	Nota [26]	
(D) Provisión Imprevistos														10,896,444	10,896,444	Nota [27]
(E) Provisión Rezago Recaud.y Dif.Proy.Energia														267,956,791	267,956,791	Nota [28]
Total mensual (A+B+C+D+E)		147,561,656	140,514,919	139,302,688	139,387,390	141,240,786	142,235,306	142,537,123	140,236,827	141,915,391	140,865,028	141,910,995	471,963,283	2,029,671,392		

Notas

- | | |
|---|--|
| <p>[1] Considera 2,9% de inflación en 2019 y 3,0% en 2020, según Encuesta de Expectativas Económicas, Banco Central. Agosto 2019.</p> <p>[2] Honorarios indexados por UTM</p> <p>[3] Considera aplicación de 2,9% inflación de 2019, aguinaldos, bono de 1 sueldo según evaluación de desempeño. Aumento del 10% para Asist.Administrativo</p> <p>[4] 4,86% sobre el Sueldo Imponible = 2,4% Seguro de Cesantía + 1,53% SIS (Seguro de Invalidez) + 0,93% Mutua de Seguridad.</p> <p>[5] Valor diario cotización por día hábil trabajado de 2019, más 2,9% inflación de 2019, más Bono de Vestimenta en Mayo reajustado variación IPC 2019</p> <p>[6] Provisión de indemnización del personal administrativo conforme al artículo 163 del Código del Trabajo</p> <p>[7] Provisión equivalente al 1,5% del gasto en honorarios y en personal en caso que inflación exceda los valores proyectados para 2019 y/o 2020</p> <p>[8] Considera valor Presupuesto anterior.</p> <p>[9] Gastos reales 2018 y 1er.semestre 2019 distribuidos en forma mensual, reajustados según variación IPC 2019</p> <p>[10] Calculado en UF con tarifa promedio de enero a mayo 2019 y corrección estacional en junio y julio</p> <p>[11] Contrato a partir 2019 con Gtd Manquehue por UF 9,54 + IVA</p> <p>[12] Mantenimiento oficinas</p> <p>[13] Estimación de 15 UF mensuales, equivalente a 15 horas por mes</p> <p>[14] Promedio 6 meses 2019, más incremento 50% por discrepancias, más IPC estimado</p> <p>[15] Publicación Presupuesto y empastes expedientes</p> | <p>[16] Contrato vigente a contar de 01-ENE-2016: UF 159/mes hasta marzo 2020, desde abril 156,7 UF</p> <p>[17] Gasto real mensual 2019 actualizado y corregido por IPC 2019</p> <p>[18] Considera 24 Audiencias Públicas al año a 15,6 UF + IVA cada una</p> <p>[19] BCI Seguros Incendio y Robo de Equipos, Inst y mejoras. Prima Anual = UF 19,28</p> <p>[20] Promedio rendiciones año 2019</p> <p>[21] Renovación mobiliario</p> <p>[22] Renovación sistemas informáticos anuales y sistema contable mensual</p> <p>[23] Estacionamiento 3,83 UF + 7,4 UF mensual</p> <p>[24] Auditoria semestral 75 UF cada una</p> <p>[25] Mantiene presupuesto año anterior</p> <p>[26] Provisión por ejecución Cuenta Pública.</p> <p>[27] Provisión del 5% sobre items de Asesorías y Gastos Administrativos</p> <p>[28] Provisión de 15,21% por variación de energía, rezago e incobrables en cobros del Coordinador e imprevistos efectivamente rezagado del Presupuesto 2018</p> |
|---|--|