Proyecto de Presupuesto 2019

Presidencia de la República

Gobierno de Chile

Dirección Administrativa
Sub Departamento de Presupuesto

Antecedentes Generales
Presidencia de la República
Misión

Proporcionar en forma ágil una administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles para apoyar la gestión de S.E el Presidente de la República, Primera Dama y el Equipo de Apoyo a las Actividades Presidenciales, bajo estándares de transparencia y correcta aplicación de las normas que rigen el uso de los recursos públicos.

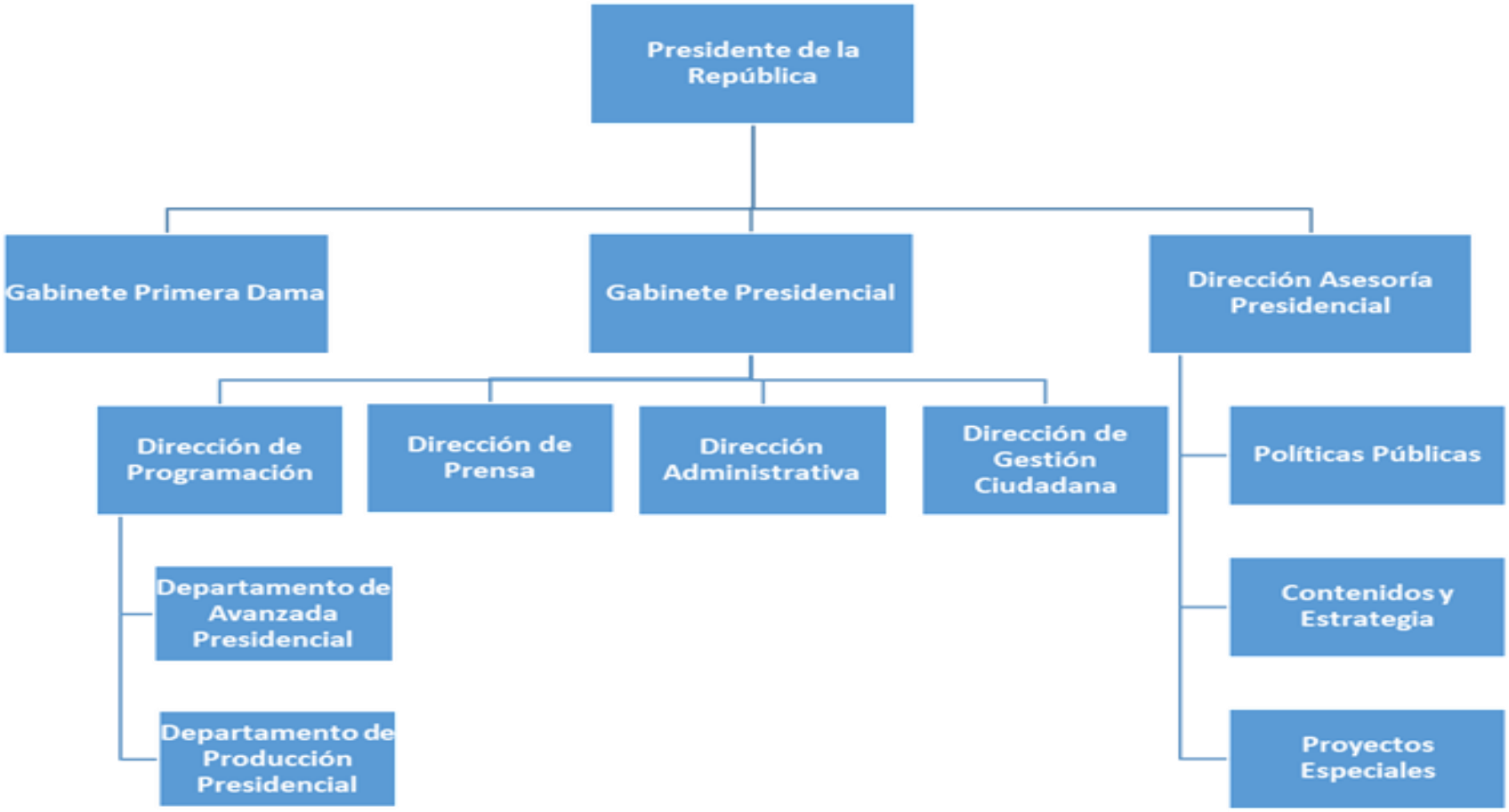
Antecedentes Generales
Presidencia de la República
Objetivos Estratégicos

1.- Incrementar el uso de tecnologías de la información para la modernización de la gestión institucional.

2.- Asegurar el fiel cumplimiento de las normas en el mejor uso de los recursos públicos disponibles, con una gestión eficaz y eficiente.

3.- Proporcionar una atención ágil y oportuna a los requerimientos de S.E el Presidente de la República, Primera Dama y el Equipo de Apoyo a las Actividades Presidenciales.

Estructura Organizacional
Dirección Administrativa



Antecedentes Generales

El proyecto de presupuesto año 2019 de la Presidencia de la República, presenta una reducción global de -2,4 % con respecto al año anterior, equivalente a:

M$ - 486.614

Directa relación

Trabajo efectuado con cada Centro de Costo en la elaboración del Proyecto de Presupuesto

Proyecto de Presupuesto 2019

GASTOS

Sub Título	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	AÑO 2018 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2019)	AÑO 2018 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En $ de 2019)	AÑO 2019 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2019)	VARIACIÓN PETICIÓN	
					MONTO M$	%
	GASTOS	**20.961.524**	**20.021.931**	**19.535.317**	**-486.614**	**-2,4%**
21	GASTOS EN PERSONAL	7.964.213	7.934.516	7.913.780	-20.736	-0,3%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.740.841	6.905.915	7.259.664	353.749	5,1%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.798.165	4.798.165	3.943.187	-854.978	-17,8%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.305	382.335	417.686	35.351	9,2%
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	0,0%

La variación que presenta los gastos con respecto al año anterior es de M$ - 486.614 equivalente a un - 2,4%

Proyecto de Presupuesto 2019

DETALLE DE GASTOS

21 Gastos en Personal

Sub Título	Ítem	N°	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	AÑO 2018 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2019)	AÑO 2018 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En $ de 2019)	AÑO 2019 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2019)	VARIACIÓN PETICIÓN	
							MONTO M$	%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.964.213	7.934.516	7.913.780	-20.736	-0,3%
		1	Otras Remuneraciones	6.907.112	6.900.212	6.937.687	37.475	0,5%
	01		Planta	1.255.356	1.254.101	1.257.803	3.702	0,3%
	02		Contrata	5.651.756	5.646.111	5.679.884	33.773	0,6%
		2	Horas Extras	801.867	794.657	697.984	-96.673	-12,2%
		3	Viáticos Nacionales	46.108	32.716	53.316	20.600	63,0%
		4	Funciones Críticas	209.126	206.931	224.793	17.862	8,6%

Glosas Contenidas en este Subtitulo:

N° 02 letra a) – Dotación máxima de personal 386
N° 02 letra b) – Horas extraordinarias M$ 697.984
N° 02 letra c) – Autorización máxima para gastos en viáticos M$ 53.316
N° 02 letra e) – Autorización máxima para asignación por funciones críticas M$ 224.793, N° de personas 11

La variación que presenta el Subtítulo 21 con respecto al año anterior es de M$ - 20.736 equivalente a un - 0,3%

Proyecto de Presupuesto 2019

22 Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

Sub Título	N°	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	AÑO 2018 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2019)	AÑO 2018 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En $ de 2019)	AÑO 2019 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2019)	VARIACIÓN PETICIÓN	
						MONTO M$	%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.740.841	6.905.915	7.259.664	353.749	5,1%
	1	Gastos de Operación Regular	5.830.842	4.995.915	5.360.124	364.209	7,3%
	2	Publicidad y Difusión	104.600	104.600	94.140	-10.460	-10,0%
	3	Capacitación	79.291	79.291	79.291	0	0,0%
	4	Gasto Reservado	1.726.108	1.726.108	1.726.108	0	0,0%

Glosas Contenidas en este Subtitulo:

N° 05 – Publicidad y difusión, autorización máxima M$ 94.140
N° 03 letra a) – Capacitación y perfeccionamiento M$ 79.291
N° 03 letra b) – Gastos reservados Ley N° 19.863 M$ 1.726.108

La variación que presenta el Subtítulo 22 con respecto al año anterior es de M$ 353.749 equivalente a un 5,1%

Proyecto de Presupuesto 2019

24 Gastos en Transferencias Corrientes

Sub Título	Ítem	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	AÑO 2018 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2019)	AÑO 2018 LEY DE PPTO. (Inicial+Reaj.+ Leyes Especiales) (En $ de 2019)	AÑO 2019 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2019)	VARIACIÓN PETICIÓN	
						MONTO M$	%
24		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.798.165**	**4.798.165**	**3.943.187**	**-854.978**	**-17,8%**
	03	A Otras Entidades Públicas	4.798.165	4.798.165	3.943.187	-854.978	-17,8%
		Apoyo Actividades Presidenciales	4.035.521	4.035.521	3.943.187	-92.334	-2,3%
		Cambio de Mando Presidencial	762.644	762.644	0	-762.644	-100,0%

Glosas Contenidas en este Subtitulo:

N° 05 – Con cargo a este programa se podrá pagar los gastos de operación que requiera la ejecución del mismo, incluidos los de personal. El gasto en personal será de $ 3.943.187 miles para financiar un número de hasta 100 personas

La variación que presenta el Subtítulo 24
con respecto al año anterior es de M$ - 854.978
equivalente a un - 17,8 %

29 Gastos en Adquisición de Activos no Financieros

Sub Título	Ítem	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	AÑO 2018 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2019)	AÑO 2018 LEY DE PPTO. (Inicial+Reaj.+ Leyes Especiales) (En $ de 2019)	AÑO 2019 PROYECTO DE LEY DE PPTOS. (En $ de 2019)	VARIACIÓN PETICIÓN	
						MONTO M$	%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457.305	382.335	417.686	35.351	9,2%
	03	Vehículos	112.329	89.643	57.533	-32.110	-35,8%
	04	Mobiliarios y Otros	43.275	34.536	65.955	31.419	91,0%
	05	Máquinas y Equipos	11.508	10.335	126.187	115.852	1121,0%
	06	Equipos Informáticos	127.870	102.047	38.872	-63.175	-61,9%
	07	Programas Informáticos	162.322	145.774	129.139	-16.635	-11,4%

La variación que presenta el Subtítulo 29 con respecto al año anterior es de M$ 35.351 equivalente a un 9,2 %

F I N
Presentación

¡Gracias!