

# Proyecto de Presupuesto 2021

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, bajo estándares de transparencia y correcta aplicación de las normas que rigen el uso de los recursos públicos.

# **Antecedentes Generales**

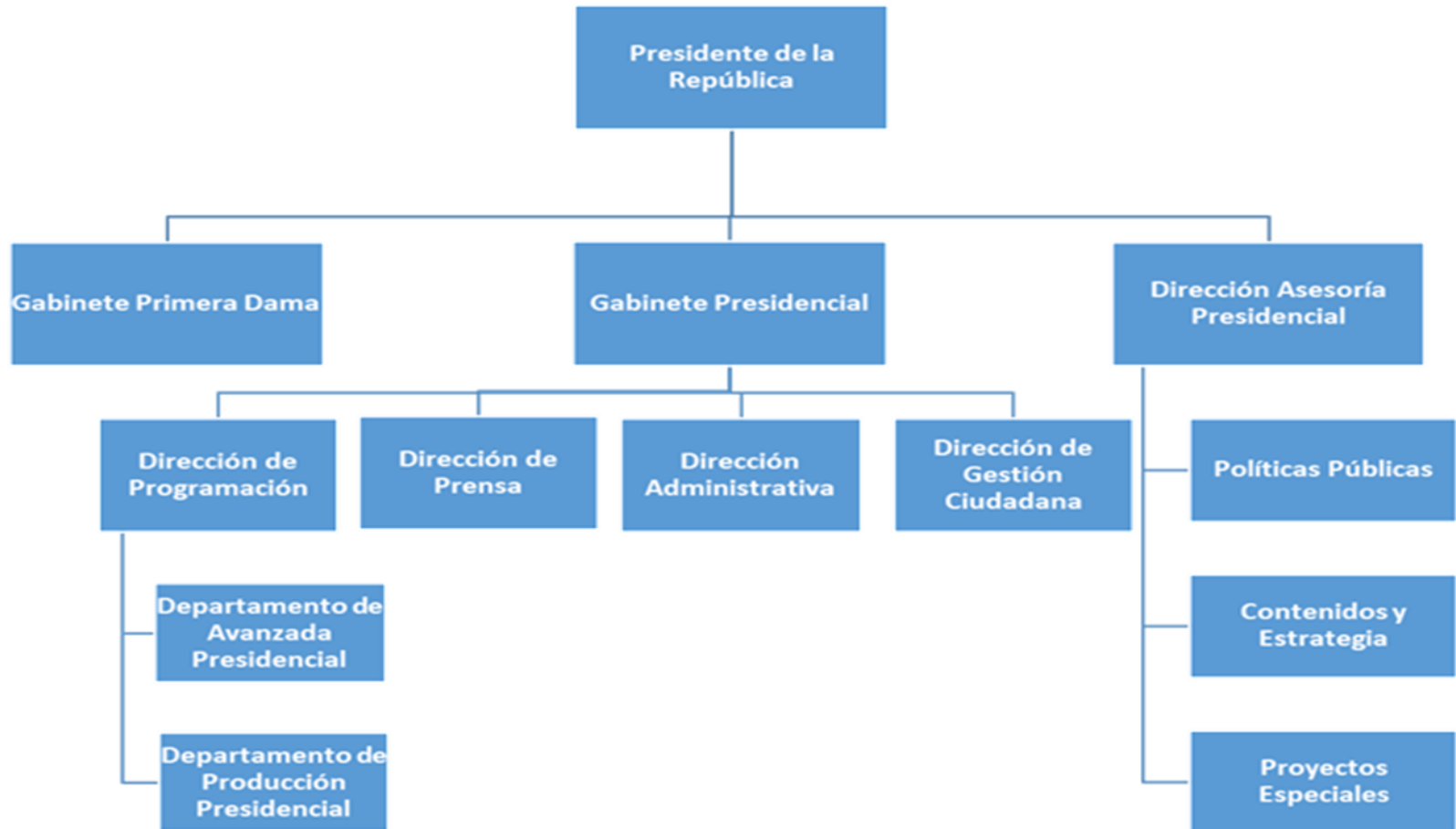
## ***Presidencia de la República***

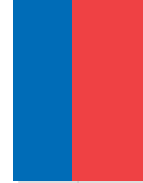
### **Objetivos Estratégicos**

- 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 2021 de la Presidencia de la República, presenta una reducción global de -4,7 % con respecto al año anterior, equivalente a:

M\$ - 845.289

Directa relación



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



# Proyecto de Presupuesto 2021

## GASTOS

| Sub Título | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA          | AÑO 2020<br>LEY DE PPTO.<br>(Inicial+Reaj.+<br>Leyes Especiales)<br>(En \$ de 2021) | AÑO 2021<br>PROYECTO DE<br>LEY DE PPTOS.<br>(En \$ de 2021) | VARIACIÓN PETICIÓN |              |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|            |                                       |                                                                                     |                                                             | MONTO M\$          | %            |
|            | <b>GASTOS</b>                         | <b>18.004.760</b>                                                                   | <b>17.159.471</b>                                           | <b>-845.289</b>    | <b>-4,7%</b> |
| 21         | GASTOS EN PERSONAL                    | 7.836.786                                                                           | 8.093.032                                                   | 256.246            | 3,3%         |
| 22         | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 6.220.020                                                                           | 5.554.115                                                   | -665.905           | -10,7%       |
| 24         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 3.720.401                                                                           | 3.260.276                                                   | -460.125           | -12,4%       |
| 29         | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 226.553                                                                             | 251.038                                                     | 24.485             | 10,8%        |
| 34         | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 0                                                                                   | 10                                                          | 10                 | 100,0%       |
| 35         | SALDO FINAL DE CAJA                   | 1.000                                                                               | 1.000                                                       | 0                  | 0,0%         |

**La variación que presenta los gastos con respecto al  
año anterior es de M\$ - 845.289  
equivalente a un - 4,7%**

# Proyecto de Presupuesto 2021

## DETALLE DE GASTOS

### 21 Gastos en Personal

| Sub Título | Ítem | N° | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | AÑO 2020<br>LEY DE PPTO.<br>(Inicial+Reaj.+<br>Leyes Especiales)<br>(En \$ de 2021) | AÑO 2021<br>PROYECTO DE<br>LEY DE PPTOS.<br>(En \$ de 2021) | VARIACIÓN<br>PETICIÓN |      |
|------------|------|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|            |      |    |                              |                                                                                     |                                                             | MONTO M\$             | %    |
| 21         |      |    | GASTOS EN PERSONAL           | 7.836.786                                                                           | 8.093.032                                                   | 256.246               | 3,3% |
|            |      | 1  | Otras Remuneraciones         | 7.413.846                                                                           | 7.660.576                                                   | 246.730               | 3,3% |
|            | 01   |    | Planta                       | 1.277.591                                                                           | 1.319.752                                                   | 42.161                | 3,3% |
|            | 02   |    | Contrata                     | 6.136.255                                                                           | 6.340.824                                                   | 204.569               | 3,3% |
|            |      | 2  | Horas Extras                 | 185.042                                                                             | 189.205                                                     | 4.163                 | 2,2% |
|            |      | 3  | Viáticos Nacionales          | 8.304                                                                               | 8.491                                                       | 187                   | 2,3% |
|            |      | 4  | Funciones Críticas           | 229.594                                                                             | 234.760                                                     | 5.166                 | 2,3% |

#### Glosas Contenidas en este Subtítulo:

N° 02 letra a) – Dotación máxima de personal 375

N° 02 letra b) – Horas extraordinarias M\$ 189.205

N° 02 letra c) – Autorización máxima para gastos en viáticos M\$ 8.491

N° 02 letra e) – Autorización máxima para asignación por funciones críticas M\$ 234.760, N° de personas 11

**La variación que presenta el Subtítulo 21 con respecto al  
año anterior es de M\$ 256.246  
equivalente a un 3,3%**

# Proyecto de Presupuesto 2021

## 22 Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

| Sub Título | Ítem | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  | AÑO 2020<br>LEY DE PPTO.<br>(Inicial+Reaj.+<br>Leyes Especiales)<br>(En \$ de 2021) | AÑO 2021<br>PROYECTO DE<br>LEY DE PPTOS.<br>(En \$ de 2021) | VARIACIÓN PETICIÓN |        |
|------------|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|            |      |                               |                                                                                     |                                                             | MONTO M\$          | %      |
| 22         |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 6.220.020                                                                           | 5.554.115                                                   | -665.905           | -10,7% |
|            | 1    | Gastos de Operación Regular   | 4.271.092                                                                           | 3.561.337                                                   | -709.755           | -16,6% |
|            | 2    | Publicidad y Difusión         | 96.588                                                                              | 98.761                                                      | 2.173              | 2,2%   |
|            | 3    | Capacitación                  | 81.353                                                                              | 83.183                                                      | 1.830              | 2,2%   |
|            | 4    | Gasto Reservado               | 1.770.987                                                                           | 1.810.834                                                   | 39.847             | 2,2%   |

### Glosas Contenidas en este Subtítulo:

N° 02 – Publicidad y difusión, autorización máxima M\$ 98.761

N° 03 letra a) – Capacitación y perfeccionamiento M\$ 83.183

N° 03 letra b) – Gastos reservados Ley N° 19.863 M\$ 1.810.834

**La variación que presenta el Subtítulo 22  
con respecto al año anterior es de M\$ - 665.905  
equivalente a un - 10,7%**

# Proyecto de Presupuesto 2021

## 24 Gastos en Transferencias Corrientes

| Sub Título | Ítem | Asig. | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA     | AÑO 2020<br>LEY DE PPTO.<br>(Inicial+Reaj.+<br>Leyes Especiales)<br>(En \$ de 2021) | AÑO 2021<br>PROYECTO DE<br>LEY DE PPTOS.<br>(En \$ de 2021) | VARIACIÓN<br>PETICIÓN |        |
|------------|------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|            |      |       |                                  |                                                                                     |                                                             | MONTO M\$             | %      |
| 24         |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 3.720.401                                                                           | 3.260.276                                                   | -460.125              | -12,4% |
|            | 03   |       | A Otras Entidades Públicas       | 3.720.401                                                                           | 3.260.276                                                   | -460.125              | -12,4% |
|            |      | 701   | Apoyo Actividades Presidenciales | 3.720.401                                                                           | 3.260.276                                                   | -460.125              | -12,4% |

### 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 \$ 3.260.276 miles para financiar un número de hasta 90 personas

**La variación que presenta el Subtítulo 24  
con respecto al año anterior es de M\$ - 460.125  
equivalente a un - 12,4 %**

# Proyecto de Presupuesto 2021

## 29 Gastos en Adquisición de Activos no Financieros

| Sub Título | Ítem | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA          | AÑO 2020<br>LEY DE PPTO.<br>(Inicial+Reaj.+<br>Leyes Especiales)<br>(En \$ de 2021) | AÑO 2021<br>PROYECTO DE<br>LEY DE PPTOS.<br>(En \$ de 2021) | VARIACIÓN PETICIÓN |        |
|------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|            |      |                                       |                                                                                     |                                                             | MONTO M\$          | %      |
| 29         |      | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 226.553                                                                             | 251.038                                                     | 24.485             | 10,8%  |
|            | 04   | Mobiliarios y Otros                   | 0                                                                                   | 22.393                                                      | 22.393             | 100,0% |
|            | 05   | Máquinas y Equipos                    | 91.075                                                                              | 50.986                                                      | -40.089            | -44,0% |
|            | 07   | Programas Informáticos                | 135.478                                                                             | 177.659                                                     | 42.181             | 31,1%  |

La variación que presenta el Subtítulo 29  
con respecto al año anterior es de M\$ 24.485  
equivalente a un 10,8 %

# PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

