

PROYECTO DE
LEY DE
PRESUPUESTOS

20
22

PARTIDA 01

Presidencia
de la República



PRESENTACIÓN

El proyecto de Ley de Presupuestos 2022 concentra como eje central que la recuperación de la economía –que ya está en marcha– continúe, pero que al mismo tiempo sea sostenible e inclusivo.

La sostenibilidad busca satisfacer las necesidades de hoy, sin comprometer las oportunidades para las generaciones futuras. Dicho concepto debe delinear por completo el diseño de toda política pública, y por supuesto, aquella que las financia, el presupuesto del país, debe considerar las aristas económicas, sociales y medioambientales, de modo que confluyan en un área común que permite que todo desarrollo sea sostenible e inclusivo.

Por ello, en el diseño del presupuesto 2022, hemos relevado la importancia como primer pilar, de la sostenibilidad fiscal. Esto, dado que se disminuye el impulso fiscal extraordinario que se ha llevado a cabo durante el 2020 y 2021 para enfrentar la pandemia del Covid-19, pero, al mismo tiempo, se proponen recursos para hacer frente a la transición de los programas implementados en el contexto de la emergencia sanitaria y económica.

El gasto del Gobierno Central alcanzará los \$60,698 billones, que equivalen a US\$82.135 millones. Esto implica un aumento del gasto público de 3,7% respecto de la Ley aprobada para 2021, en línea con asegurar el financiamiento de prestaciones sociales, inversiones, necesidades de funcionamiento de los servicios, compromisos legales y una evolución de los programas transitorios implementados en el contexto de la pandemia. Sin embargo, dicho monto implica una caída del gasto respecto de la ejecución proyectada para el presente año, de 22,5%, debido a la disminución del estímulo fiscal extraordinario y en línea con una meta de convergencia. Así, el balance estructural alcanzará un -3,9% del PIB, consistente con lo comprometido para el año 2022, de acuerdo con el decreto que fija las bases de la política fiscal. En tanto, el balance efectivo será equivalente a -2,8% del PIB.

En línea con lo anterior, y desde la sostenibilidad, este presupuesto prioriza primeramente el gasto de capital, que crece 8,1%, por sobre el gasto corriente, que aumenta 2,8%. Esto permite disponer de una reactivación centrada en las personas; contempla, desde lo social, recursos para seguir atendiendo la emergencia sanitaria, con un presupuesto para Salud que crece 9,9%; medidas para Fortalecimiento Institucional, recalando la descentralización financiera para los Gobiernos Regionales; y aportar a un Chile Sostenible a través del crecimiento de los presupuestos en materia de Cambio Climático, ciencias y tecnología, y recursos extraordinarios para el “Plan contra la Sequía” que permiten aumentar la superficie regada, la tecnificación del riego y gestionar los recursos hídricos.

Hoy podemos mirar al año venidero con mayor optimismo y es nuestro deber cuidar que la recuperación económica se sostenga, priorizando la generación de empleos y redireccionando apoyos hacia los sectores más rezagados. El presupuesto fue elaborado bajo la premisa y responsabilidad permanente del Estado de revisar a qué se destinan los recursos de todos los chilenos. Así, presentamos un panorama presupuestario eficiente y responsable, remarcando que el esfuerzo fiscal realizado por la pandemia ha sido excepcional. Y aunque aún hay algo de incertidumbre, podemos concentrarnos en una recuperación sostenible de cara a la ciudadanía y sus necesidades.



Cristina Torres Delgado
Directora de Presupuestos

INDICE

Página

A.- Información a nivel de Partida

1.- Resumen Ejecutivo	1
2.- Proyecto de Ley de Presupuestos 2022 de la Partida	2
3.- Proyecto de Ley de Presupuestos 2022 por Capítulos	3
4.- Proyecto de Ley de presupuestos 2022 por Líneas Programáticas	4
5.- Contenido Proyecto Ley de Presupuestos 2022	5
6.- Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022 de la Partida	7
7.- Resumen Global Gastos Permanentes de la Partida	8
8.- Serie Histórica de la Partida	9
9.- Información de Personal de la Partida	10

B.- Información a nivel de Programa

1.- Presidencia de la República	11
1.1 Proyecto de Presupuesto año 2022	12
1.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2021-2022	14
1.3 Gastos Permanentes	15
1.4 Serie Histórica	16
1.5 Información de personal del Programa	18

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Resumen Ejecutivo

El proyecto de presupuesto considera un gasto de estado de operaciones de \$ 18.824 millones, incrementándose en 3,4% (\$ 621 millones) comparado con la Ley de Presupuestos 2021 + Reajuste + Leyes Especiales.

Se incluye el financiamiento de las remuneraciones y gastos variables para 375 funcionarios, el gasto operacional acorde, y el destinado a la operación y mantención de los Palacios de La Moneda, Residencia Presidencial Palacio Cerro Castillo y Edificio Bicentenario, incluido el helipuerto, además de los gastos protocolares y de desplazamiento del Presidente de la República. Considera, además, recursos para gastos reservados en cumplimiento de la Ley N°19.863 y para la Fiesta de Navidad que ofrece la Primera Dama a niños de escasos recursos y sus familias.

Corresponde, además, financiar los gastos asociados al Cambio de Mando Presidencial por lo que se incluye la suma de \$ 637 millones para los gastos en remuneraciones y bienes y servicios de consumo que tengan relación con las actividades vinculadas a este evento.

Están financiadas las remuneraciones de 95 profesionales para el apoyo de las actividades presidenciales, incluido el soporte técnico y logístico para la definición, programación, planificación, coordinación y realización de las actividades del Mandatario.

Se financia el gasto permanente de licencias y 3 banderas grandes.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022

Partida: Presidencia de la República

Miles de \$

Sub-Título	Clasificación Económica	Total
	INGRESOS	18.825.483
08	Otros Ingresos Corrientes	289.290
09	Aporte Fiscal	18.535.183
15	Saldo Inicial de Caja	1.010
	GASTOS	18.825.483
21	Gastos en Personal	8.592.054
22	Bienes y Servicios de Consumo	5.843.805
24	Transferencias Corrientes	4.188.014
29	Adquisición de Activos No Financieros	200.600
34	Servicio de la Deuda	10
35	Saldo Final de Caja	1.000

GLOSAS :

01 Asociada al subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.

Se informarán trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los gastos imputados a "Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L.N°1/19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia", en que haya incurrido la Presidencia de la República. Asimismo, se informará el detalle de los programas de capacitación efectuados, la nómina de las entidades ejecutoras, su mecanismo de adjudicación y funcionarios capacitados, todo lo anterior desagregado por programas.

02 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad \$103.107 miles.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022

Partida: Presidencia de la República

Miles de \$

Sub-Título	Clasificación Económica	Presidencia de la República
	INGRESOS	18.825.483
08	Otros Ingresos Corrientes	289.290
09	Aporte Fiscal	18.535.183
15	Saldo Inicial de Caja	1.010
	GASTOS	18.825.483
21	Gastos en Personal	8.592.054
22	Bienes y Servicios de Consumo	5.843.805
24	Transferencias Corrientes	4.188.014
29	Adquisición de Activos No Financieros	200.600
34	Servicio de la Deuda	10
35	Saldo Final de Caja	1.000

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CONTENIDO POR LÍNEAS PROGRAMÁTICAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consolidado en Miles de \$

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) / (1)
	AÑO 2022 Ley Inicial 2021 + Reajuste + Leyes Especiales	AÑO 2022 Proyecto de Ley de Presupuestos	Variación (en M\$)	Variación %
1.- GASTO DE SOPORTE	14.757.036	14.636.459	-120.577	-0,8%
1.1.- GASTO EN PERSONAL	8.696.454	8.592.054	-104.400	-1,2%
1.2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.798.498	5.843.805	45.307	0,8%
1.3.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	262.084	200.600	-61.484	-23,5%
1.3.1.- Mobiliario y Otros	23.378	22.441	-937	-4,0%
1.3.2.- Máquinas y Equipos	53.229	0	-53.229	-100,0%
1.3.3.- Programas Informáticos	185.477	178.159	-7.318	-3,9%
2.- APOYO A LA GESTIÓN PRESIDENCIAL	3.446.774	3.551.174	104.400	3,0%
2.1.- APOYO ACTIVIDADES PRESIDENCIALES	3.446.774	3.551.174	104.400	3,0%
2.2.- CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL	0	636.840	636.840	-
3.- OTROS GASTOS	1.010	1.010	0	0,0%
3.1.- SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0,0%
3.2.- DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0,0%
Total Neto Partida	18.204.820	18.825.483	620.663	3,4%
Transferencias Intra Partidas	0	0	0	
Total Bruto Partida	18.204.820	18.825.483	620.663	3,4%
Gasto Estado de Operaciones (A)	18.203.810	18.824.473	620.663	3,4%
GEO* = A + Gasto Proyectado Fondo COVID	18.203.810	18.824.473	620.663	3,4%
Transferencias Extra Partidas	0	0	0	0,0%

A. Es igual a gasto neto:

Menos Ítemes 23.01.003+25.02+25.03+25.99

Menos Subt.30+32+34+35

Más Intereses de Deuda y Otros Gastos Financieros de Deuda

Contenido Proyecto de Ley de Presupuestos 2022

Miles de \$

1. Gasto de Soporte

14.636.459

El monto contemplado incluye los recursos necesarios para financiar una dotación de 375 funcionarios, incluidos los incrementos de gastos legales de asignación profesional para 3 funcionarios y bienes para 168. Además, se incluyen gastos de operación propios de Presidencia de la República por \$ 3.288.693 miles, gastos reservados por \$ 1.890.511 miles y para la Fiesta de Navidad, \$ 454.751 miles.

Las glosas presupuestarias asociadas a bienes y servicios de consumo consideran gastos de continuidad de capacitación y perfeccionamiento por \$ 86.843 miles y en publicidad por \$ 103.107 miles.

En adquisición de activos no financieros incorpora recursos para 3 banderas grandes por \$ 22.441 miles y gastos de continuidad en programas informáticos por \$ 178.159 miles, respecto de la Ley de Presupuestos 2021 + diferencia de reajuste + leyes especiales.

El siguiente es el detalle de las licencias a renovar:

- Licencias para sistema de filtros de seguridad aplicados a sitios WEB por \$ 7.308 miles.
- Licencias del sistema de respaldo de información, lo que permite garantizar el resguardo, integridad y disponibilidad de la información de la institución, por \$ 3.863 miles.
- Licencias para la plataforma de firma electrónica avanzada por \$ 3.915 miles.
- Certificados digitales SSL para mantener vigencia de la seguridad de las aplicaciones institucionales con acceso remoto, esto es, seguridad de acceso a sitios WEB a disposición de los chilenos, de modo de evitar la vulnerabilidad ante amenazas o ataques informáticos externos e internos. El gasto asciende a \$ 9.918 miles.
- 500 licencias para la plataforma de antivirus institucional por \$ 18.374 miles.
- 401 licencias para la plataforma del Centro de Servicios, lo que permite continuar con el registro, ejecución y control adecuado de las solicitudes de soporte computacional, servicios generales, servicios de mantención técnica y movilización. Este gasto es por \$ 3.393 miles.
- 500 licencias Microsoft Enterprise Agreement, lo que permite garantizar la continuidad operacional de software de sistemas operativos y de productividad. Incluye licenciamiento Office 365. El costo asciende a \$ 92.916 miles.

- 1.500 licencias Change Auditor Exchange, Files Servers y Active Directory para el sistema de auditoría de servicios de Correo Exchange, Carpetas Compartidas y Active Directory, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Este costo es por \$ 7.517 miles.
- Licencias de software de reporte y análisis de datos Tableau, esto es, licencias de sistemas de estudio, reportes y análisis de datos para entregar la visibilidad adecuada a los niveles directivos de las demandas ciudadanas a S.E. Presidente de la República, a la Primera Dama y al Gobierno en general. Costo \$ 4.176 miles.
- Licencias para la plataforma de virtualización y servidores institucionales, garantizando la continuidad operacional de software de los sistemas operativos y la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional. Costo, \$ 10.440 miles.
- Licencia sitios WEB Inclusivos, para incorporar voz en los textos de los sitios WEB Institucionales, promoviendo con ello la inclusión de ciudadanos con discapacidades visuales, respaldando los lineamientos del Gobierno en cuanto a la inclusión de los adultos mayores y ciudadanos con discapacidades. Este costo es por \$ 3.236 miles.
- Licencia Teneable para análisis y reporte de vulnerabilidades de aplicaciones y sitios web cuyo costo es de \$ 13.102 miles.

Miles de \$

2. Apoyo a la Gestión Presidencial

4.188.014

Se financia el gasto en 95 profesionales contratados a honorarios a suma alzada para apoyo de las actividades del Presidente de la República por \$ 3.551.174 miles.

Además, se financia, extraordinariamente el gasto por 1 vez asociado al Cambio de Mando por \$ 636.840 miles.

3. Otros gastos

1.010

Considera el saldo final de caja por \$ 1.000 miles y apertura de la deuda flotante por \$ 10 miles.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022 CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

MINISTERIO : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PARTIDA : 01

Sub-Título	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	En miles de \$					VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2022)	VARIACIÓN % (6) / (4)
		(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2022)		
08	INGRESOS	17.437.605	18.126.313	12.202.526	18.204.820	18.825.483	620.663	3,4 %
09	OTROS INGRESOS CORRIENTES	277.097	277.097	281.780	289.290	289.290		
12	APORTE FISCAL	17.159.498	16.405.758	11.464.416	17.914.520	18.535.183	620.663	3,5 %
15	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		457.626	456.330				
	SALDO INICIAL DE CAJA	1.010	985.832		1.010	1.010		
21	GASTOS	17.437.605	18.126.313	12.286.787	18.204.820	18.825.483	620.663	3,4 %
22	GASTOS EN PERSONAL	8.329.934	8.329.934	5.384.722	8.696.454	8.592.054	-104.400	-1,2 %
24	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.554.115	5.533.675	3.642.284	5.798.498	5.843.805	45.307	0,8 %
29	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.301.508	3.301.508	2.374.354	3.446.774	4.188.014	741.240	21,5 %
34	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251.038	271.478	196.709	262.084	200.600	-61.484	-23,5 %
35	SERVICIO DE LA DEUDA	10	688.718	688.718	10	10		
	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000		1.000	1.000		
Gasto de Estado de Operaciones*		17.436.595	17.436.595	11.598.069	18.203.810	18.824.473	620.663	3,4 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Resumen Global sobre cifras incluidas en los subítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022

(Miles de Pesos)

Partida	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA				
	SERVICIOS	GASTOS DE LEYES PERMANENTES (1)	OTROS GASTOS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIA CONSOLIDABLES (3)	TOTAL NETO GASTOS DE LOS SERVICIOS (1)+(2)-(3)
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		1.180.433	17.644.050	0	18.824.483
	SUBTOTALES	1.180.433	17.644.050	0	18.824.483
	SALDO FINAL DE CAJA DE LA PARTIDA				1.000
	TOTAL PARTIDA				18.825.483

(3) Del Subítulo 24 ítem 02 y/o del Subítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		Partida : 01					
En miles de \$ 2021							
Subt	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
	INGRESOS	22.490.056	22.585.040	19.395.282	19.564.328	18.126.313	12.202.526
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.656					
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	496.863	622.584	514.756	330.867	277.097	281.780
09	APORTE FISCAL	21.720.739	21.626.815	18.532.978	18.854.745	16.405.758	11.464.416
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.709	22.679	3.896	3.172		
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	230.089	312.962	343.652	375.544	457.626	456.330
15	SALDO INICIAL DE CAJA					985.832	
	GASTOS	23.262.719	22.437.451	20.777.157	19.655.801	18.126.313	12.286.787
21	GASTOS EN PERSONAL	8.507.905	8.675.848	8.528.564	8.450.833	8.329.934	5.384.722
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.343.083	8.031.852	6.500.006	5.886.935	5.533.675	3.642.284
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	134.764	352.351	550.853	158.772		
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.657.937	4.308.715	3.864.827	3.784.270	3.301.508	2.374.354
26	OTROS GASTOS CORRIENTES			7.987	7.336		
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	532.420	379.794	505.072	365.540	271.478	196.709
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.086.610	688.891	819.848	1.002.115	688.718	688.718
35	SALDO FINAL DE CAJA					1.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
RESUMEN INFORMACIÓN DE PERSONAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		Partida	01
------------------------------------	--	----------------	-----------

CA	NOMBRE SERVICIO	PR	Dotación Efectiva de Personal al 30 de junio de 2021, según calidad jurídica				Dotación Normas Legales			Indicadores			
			Planta	Contrata	Honorario asimilado a grado	Total Dotación Efectiva	Planta Legal vigente	Dotación Máxima Ley Ppto. 2021	Dotación Máxima Proyecto Ppto. 2022	Variación Dotación		Dotación Máxima utilizada a junio 2021	Relación Contrata efectiva / Planta Legal
										Nº personas	Máxima %		
01	Presidencia de la República		50	320	0	370	156	375	375	0	0,0%	98,7%	205,1%
Total general			50	320	0	370	156	375	375	0	0,0%	98,7%	205,1%

Dotación Efectiva de Personal al 30 de junio de 2021, según estamentos										Total Dotación Efectiva
CA	NOMBRE SERVICIO	PR	Autoridad de Gobierno	Jefe Superior de Servicio	Directivo	Profesional	Administrativo	Auxiliar		
01	Presidencia de la República		1	1	37	129	195	7	370	
Total general			1	1	37	129	195	7	370	

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Presidencia de la República
Presidencia de la República (01, 06)

PARTIDA	:	01
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
08		INGRESOS		18.825.483
		OTROS INGRESOS CORRIENTES		289.290
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		98.743
	99	Otros		190.547
09		APORTE FISCAL		18.535.183
	01	Libre		18.535.183
15		SALDO INICIAL DE CAJA		1.010
		GASTOS		18.825.483
21		GASTOS EN PERSONAL	02	8.592.054
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	03, 04	5.843.805
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.188.014
	03	A Otras Entidades Públicas		4.188.014
	701	Apoyo Actividades Presidenciales	05	3.551.174
	703	Cambio de Mando Presidencial	07	636.840
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		200.600
	04	Mobiliario y Otros		22.441
	07	Programas Informáticos		178.159
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10
35		SALDO FINAL DE CAJA		1.000

GLOSAS :

01 La contratación de personal a honorarios se efectuará mediante resoluciones del Director Administrativo de la Presidencia de la República, quien efectuará las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la Ley N° 19.896.

02 Incluye:

a) Dotación máxima de personal

375

No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del D.F.L.N° 29, de 2005, Ministerio de Hacienda, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. El personal a contrata podrá desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante resolución fundada del Director Administrativo de la Presidencia de la República, en la que deberá precisarse las referidas funciones. Dicho personal no podrá exceder de 18 funcionarios.

b) Horas extraordinarias año

- Miles de \$

197.530

c) Autorización máxima para gastos en viáticos

- En Territorio Nacional, en Miles de \$

8.865

e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Presidencia de la República
Presidencia de la República (01, 06)

PARTIDA	:	01
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	01

- N° de personas

11

- Miles de \$

245.089

03 Incluye:

a) Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

- Miles de \$

86.843

b) \$ 1.512.409 miles para gastos reservados, Ley N° 19.863.

Trimestralmente se informará a la Segunda Comisión Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución de estos recursos, estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva.

c) Recursos para financiar gastos de servicios de alimentación provistos por el casino del Palacio de La Moneda, conforme las normas establecidas en el Decreto Supremo del Ministerio del Interior N° 291, de 2003.

04 Los contratos que se celebren para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieren para el desarrollo de funciones de la Presidencia de la República, así como los actos aprobatorios de los mismos, serán suscritos por el Director Administrativo de la Presidencia de la República, con sujeción a lo dispuesto en la Ley N°19.886, su reglamento, las instrucciones presupuestarias respectivas y demás normas aplicables.

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 hasta \$ 3.551.174 miles para financiar un número de hasta 95 personas. Mensualmente se informará en la página web www.gobiernodechile.cl los gastos de personal y de otro tipo, que se efectúen con cargo a este ítem. Asimismo, trimestralmente, se enviará un informe consolidado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que contenga una especificación de los gastos en personal y de otro tipo que se haya incurrido con cargo a este ítem. La precitada información se remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.

Además, dicha información deberá remitirse electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con igual periodicidad.

06 La Presidencia informará mensualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, treinta días después del término del mes correspondiente, de los gastos asociados a estudios de opinión que ejecute, encargue, contrate o realice.

07 Con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo tipo de gastos, incluso en personal y bienes y servicios de consumo, que tengan directa relación con las actividades vinculadas al Cambio de Mando Presidencial. Una vez terminado el primer trimestre de 2022, se enviará un informe consolidado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que contenga las especificaciones de los gastos a que se refiere esta glosa.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022 CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

MINISTERIO : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PARTIDA : 01
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 01

		En miles de \$							
Sub- Título	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2021)	(2) AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2021)	(3) AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2021)	(4) AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	(5) AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2022)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2022)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
08		INGRESOS	17.437.605	18.126.313	12.202.526	18.204.820	18.825.483	620.663	3,4 %
		OTROS INGRESOS CORRIENTES	277.097	277.097	281.780	289.290	289.290		
01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	94.581	94.581	208.073	98.743	98.743		
99		Médicas	182.516	182.516	73.707	190.547	190.547		
09		Otros	17.159.498	16.405.758	11.464.416	17.914.520	18.535.183	620.663	3,5 %
01		APORTE FISCAL	17.159.498	16.405.758	11.464.416	17.914.520	18.535.183	620.663	3,5 %
12		Libre							
		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS							
10		Ingresos por Percibir	1.010	457.626	456.330	1.010	1.010		
15		Saldo Inicial de Caja	1.010	985.832	456.330	1.010	1.010		
21		GASTOS	17.437.605	18.126.313	12.286.787	18.204.820	18.825.483	620.663	3,4 %
22		GASTOS EN PERSONAL	8.329.934	8.329.934	5.394.722	8.696.454	8.592.054	-104.400	-1,2 %
24		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.554.115	5.533.675	3.642.284	5.798.498	5.843.805	45.307	0,8 %
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.301.508	3.301.508	2.374.354	3.446.774	4.188.014	741.240	21,5 %
03		A Otras Entidades Públicas	3.301.508	3.301.508	2.374.354	3.446.774	4.188.014	741.240	21,5 %
	701	Apoyo Actividades Presidenciales	3.301.508	3.301.508	2.374.354	3.446.774	3.551.174	104.400	3,0 %
	703	Cambio de Mando Presidencial					636.840		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251.038	271.478	196.709	262.084	200.600	-61.484	-23,5 %
04		Mobiliario y Otros	22.393	42.833	24.323	23.378	22.441	-937	-4,0 %
05		Máquinas y Equipos	50.986	50.986	45.782	53.229			
07		Programas Informáticos	177.659	177.659	126.604	185.477	178.159	-53.229	-100,0 %
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	688.718	688.718	10	10	-7.318	-3,9 %
07		Deuda Flotante	10	688.718	688.718	10	10		
35		Saldo Final de Caja	1.000	1.000		1.000	1.000		
Gasto de Estado de Operaciones*			17.436.595	17.436.595	11.598.069	18.203.810	18.824.473	620.663	3,4 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES

Sobre cifras incluidas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2022
(Miles de Pesos)

Partida	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PARTIDA: 01
Capítulo	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	CAPÍTULO: 01
Programa	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROGRAMA: 01

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	TOTAL NETO PROYECTO
		(1)		(2)	(3)	(1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL	1.089.055	LEY N° 18.834/1989; D.L.N° 249/74; DFL3(1)/90;	7.502.999	0	8.592.054
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91.368	DEL 50(1)/00 CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 203	5.752.437	0	5.843.805
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		4.188.014	0	4.188.014
25	INTEGROS AL FISCO	0		0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		200.600	0	200.600
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0	0	0
32	PRÉSTAMOS	0		0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	D.L. N° 1.263/75, ARTS.19 Y 24	0	0	10
	SUB-TOTALES	1.180.433		17.644.050	0	18.824.483
35	SALDO FINAL DE CAJA					1.000
	TOTAL					18.825.483

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2022

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIO	01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA	01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Partida : 01
Capítulo : 01
Programa : 01

En miles de \$ 2021

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
		INGRESOS	22.490.056	22.585.040	19.395.282	19.564.328	18.126.313	12.202.526
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.656					
	003	Del Sector Privado	20.656					
08	01	Administración del Fondo para Bonificación por Retiro	20.656					
	02	OTROS INGRESOS CORRIENTES	496.863	622.584	514.756	330.867	277.097	281.780
	99	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	289.324	281.843	195.985	234.690	94.581	208.073
		Multas y Sanciones Pecuniarias		1.850	530			
		Otros	207.539	338.891	318.241	96.177	182.516	73.707
09	01	APORTE FISCAL	21.720.739	21.626.815	18.532.978	18.854.745	16.405.758	11.464.416
		Libre	21.720.739	21.626.815	18.532.978	18.854.745	16.405.758	11.464.416
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.709	22.679	3.896	3.172		
	03	Vehículos	21.709	22.679	3.896	3.172		
12	10	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	230.089	312.962	343.652	375.544	457.626	456.330
		Ingresos por Percibir	230.089	312.962	343.652	375.544	457.626	456.330
15		SALDO INICIAL DE CAJA					985.832	
		GASTOS	23.262.719	22.437.451	20.777.157	19.655.801	18.126.313	12.286.787
21		GASTOS EN PERSONAL	8.507.905	8.675.848	8.528.564	8.450.833	8.329.934	5.384.722
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.343.083	8.031.852	6.500.006	5.886.935	5.533.675	3.642.284
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	134.764	352.351	550.853	158.772		
03		Prestaciones Sociales del Empleador	134.764	352.351	550.853	158.772		

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2017 - 2021
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIO	01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA	01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Partida : 01
Capítulo : 01
Programa : 01

En miles de \$ 2021

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2021 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2021
24	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.657.937	4.308.715	3.864.827	3.784.270	3.301.508	2.374.354
	701	A Otras Entidades Públicas	4.657.937	4.308.715	3.864.827	3.784.270	3.301.508	2.374.354
	703	Apoyo Actividades Presidenciales	4.657.937	3.635.587	3.864.827	3.784.270	3.301.508	2.374.354
		Cambio de Mando Presidencial		673.128				
26		OTROS GASTOS CORRIENTES			7.987	7.336		
	01	Devoluciones				5.555		
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			7.987	1.781		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	532.420	379.794	505.072	365.540	271.478	196.709
	03	Vehículos	112.570	76.744	18.212			
	04	Mobiliario y Otros	27.038	18.951	71.346		42.833	24.323
	05	Máquinas y Equipos	120.989	22.226	237.032	133.542	50.986	45.782
	06	Equipos Informáticos	69.172	120.657	46.286	93.155		
	07	Programas Informáticos	202.651	141.216	132.196	138.843	177.659	126.604
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.086.610	688.891	819.848	1.002.115	688.718	688.718
		Deuda Flotante	1.086.610	688.891	819.848	1.002.115	688.718	688.718
35		SALDO FINAL DE CAJA					1.000	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
INFORMACIÓN DE PERSONAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Ministerio	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Partida	01
Servicio	Presidencia de la República	Capítulo	01
Programa	Presidencia de la República	Programa	01

		Planta	Contrata	Total
Estamentos	Autoridad de Gobierno	1	0	1
	Jefe Superior de Servicio	1	0	1
	Directivo	37	0	37
	Profesional	0	129	129
	Administrativo	11	184	195
	Auxiliar	0	7	7
Total Dotación Efectiva		50	320	370
Dotación Máxima Ley de Presupuestos 2021				375
Dotación Máxima Proyecto Ley de Presupuestos 2022				375
Variación Dotación Máxima				0,0%

PROYECTO DE
LEY DE
PRESUPUESTOS

2022