

Minuta Presupuesto Ministerio Secretaría General de Gobierno

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2011, la siguiente minuta tiene como objetivo apoyar la discusión de la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos en lo que dice relación con el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en las partidas referidas a la Secretaría General de Gobierno, El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, al Instituto Nacional de Deportes y el Consejo Nacional de Televisión.

I. Consideraciones Iniciales del Presupuesto de la Secretaría General de Gobierno:

- El presupuesto del Ministerio de la Secretaría General del Gobierno para 2012 contempla un monto de \$115.160 millones de pesos, lo que equivale a unos US\$ 224,8 millones de dólares.
- Lo anterior corresponde a un crecimiento en términos reales de 2,8% respecto al presupuesto para el 2011 que se traduce en \$3.176 millones de pesos.

Mantiene en términos generales los montos de años anteriores, con pequeñas variaciones hacia el alza en dos de sus cuatro programas, se mantiene con el mismo monto el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y una disminución importante en el Programa del Consejo Nacional de Televisión en un 30,8%. Esto se explica por la baja de los montos entregados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a al CNTV, dado que no participan en la toma de decisiones y sólo existe un acuerdo transitorio para la entrega de los montos.

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	En miles de \$			
	AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	VARIACIÓN %	VARIACIÓN (M\$ 2012)
Secretaría General de Gobierno	13.628.923	13.666.278	0,3%	37.355
Consejo Nacional de televisión	7.175.645	4.962.888	-30,8%	- 2.212.757
Instituto Nacional del Deporte	86.909.948	92.262.185	6,2%	5.352.237
Fondo Nacional para el fomento del deporte	4.268.735	4.268.735	0,0%	0
<b>Total</b>	<b>111.983.251</b>	<b>115.160.086</b>	<b>2,8%</b>	<b>3.176.835</b>

## II. Observaciones por capítulo

### a) Secretaría General de Gobierno:

El presupuesto de la Secretaría General de Gobierno es de M\$ 13.66.278 pesos, con una variación del 0,3% entre el 2011 y el 2012.

Ministerio	Ministerio Secretaría General de Gobierno	Partida	20
Servicio	Secretaría General de Gobierno	Capítulo	1
Programa	Secretaría General de Gobierno	Programa	1

SUBT	ITEM	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	En miles de \$			
			AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	VARIACIÓN %	VARIACIÓN (M\$ 2012)
		<b>INGRESOS</b>	<b>13.628.923</b>	<b>13.666.278</b>	<b>0,3%</b>	<b>37.355</b>
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0
	01	Del Sector Privado				0
	003	Administración del Fondo para Bonificación por Retiro				0
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.904	65.904	0,0%	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	55.285	55.285	0,0%	0
	99	Otros	10.619	10.619	0,0%	0
09		APORTE FISCAL	13.495.020	13.595.374	0,7%	100.354
	01	Libre	13.169.635	13.323.405	1,2%	153.770
	02	Servicio de la Deuda Interna	31.985		-100,0%	- 31.985
	03	Servicio de la Deuda Externa	293.399	271.969	-7,3%	- 21.430
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
	03	Vehículos				0
	04	Mobiliario y Otros				0
	06	Equipos Informáticos				0
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS				0
	10	Ingresos por Percibir				0
15		SALDO INICIAL DE CAJA	67.999	5.000	-92,6%	- 62.999
		<b>GASTOS</b>	<b>13.628.923</b>	<b>13.666.278</b>	<b>0,3%</b>	<b>37.355</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	5.910.472	6.193.186	4,8%	282.714
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.219.996	2.066.824	-6,9%	- 153.172
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0
	03	Prestaciones Sociales del Empleador				0
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.029.635	4.990.919	-0,8%	- 38.716
	03	A Otras Entidades Públicas	5.029.635	4.990.919	-0,8%	- 38.716
	313	División de Organizaciones Sociales	1.070.309	1.070.309	0,0%	0
	314	Secretaría de Comunicaciones	988.578	988.578	0,0%	0
	315	Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	854.014	815.299	-4,5%	- 38.715
	316	Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales	941.167	941.167	0,0%	0
	318	Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones	1.175.566	1.175.566	0,0%	0

29		y Asociaciones de Interés Público					0
		ADQUISICION DE ACTIVOS NO	141.380	141.380	0,0%		0
		FINANCIEROS					
	03	Vehículos					0
	04	Mobiliario y Otros	31.549	31.549	0,0%		0
	05	Máquinas y Equipos					0
	06	Equipos Informáticos	70.082	70.082	0,0%		0
	07	Programas Informáticos	39.749	39.749	0,0%		0
34		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>326.413</b>	<b>272.969</b>	<b>-16,4%</b>		- 53.444
	01	<b>Amortización Deuda Interna</b>	<b>31.985</b>		<b>-100,0%</b>		- 31.985
	02	Amortización Deuda Externa	179.652	164.973	-8,2%		- 14.679
	03	Intereses Deuda Interna					0
	04	Intereses Deuda Externa	113.747	106.996	-5,9%		- 6.751
	07	Deuda Flotante	1.028	1.000	-2,7%		- 28
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.028	1.000	-2,7%		- 28
<b>GASTO NETO -(SUBT. 30+32+34+35) +Intereses Deuda</b>			<b>13.415.229</b>	<b>13.499.305</b>	<b>0,6%</b>		<b>84.076</b>

En general las variaciones de la partida fueron muy pequeñas, en la mayoría de los ítems se mantiene igual que el año pasado o con variaciones de una cifra.

El ítem donde hubo una variación mayor fue en “Servicio de la Deuda” con una disminución del 16,4%.

Además destaca que para este año no habrá amortización de la Deuda Interna, se eliminó en un 100% lo que equivalía a 31.985 en el 2011.

b) Consejo Nacional de Televisión

El presupuesto para el 2012 del Consejo Nacional de Televisión es de \$ 4.962 millones de pesos, 30,8% menos que el que correspondió al 2011 por la nueva relación con el CNCA mencionada anteriormente.

Ministerio	Ministerio Secretaría General de Gobierno
Servicio	Consejo Nacional de televisión
Programa	Consejo Nacional de televisión

Partida	20
Capítulo	2
Programa	1

SUBT	ITEM	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	En miles de \$			
			AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	VARIACIÓN %	VARIACIÓN (M\$ 2012)
		<b>INGRESOS</b>	<b>7.175.645</b>	<b>4.962.888</b>	<b>-30,80%</b>	<b>- 2.212.757</b>
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.555.626	2.317.436	-49,10%	- 2.238.190
	02	Del Gobierno Central	4.555.626	2.317.436	-49,10%	- 2.238.190
	001	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	4.555.626	2.317.436	-49,10%	- 2.238.190
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.382	6.382	0,0%	0
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.008	5.009	0,0%	1
	99	Otros	1.373	1.373	0,0%	0
09		APORTE FISCAL	2.599.464	2.636.925	1,4%	37.461

	01	Libre	2.540.182	2.579.525	1,5%	39.343
	02	Servicio de la Deuda Interna	59.282	57.400	-3,2%	- 1.882
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.799	1.145	-69,9%	- 2.654
	03	Vehículos	2.654		-100,0%	-2.654
	99	Otros Activos no Financieros	1.145	1.145	0,0%	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.374	1.000	-90,4%	- 9.374
		<b>GASTOS</b>	<b>7.175.645</b>	<b>4.962.888</b>	<b>-30,80%</b>	<b>- 2.212.757</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	924.824	1.224.734	32,4%	299.910
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	314.057	281.693	-10,3%	- 32.364
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.714.389	3.226.867	-43,50%	- 2.487.522
	03	A Otras Entidades Públicas	5.714.389	3.226.867	-43,50%	- 2.487.522
	560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.578.798	2.317.436	-49,40%	- 2.261.362
	561	Fondo Antena y Medios de Recepción Satelital	195.312	195.312	0,0%	0
	562	Fondo de Discapacidad Auditiva	21.153	21.153	0,0%	0
	563	Programa de Televisión Educativa Novasur	919.126	692.966	-24,6%	- 226.160
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162.065	171.194	5,6%	9.129
	03	Vehículos	16.991	15.317	-9,9%	- 1.674
	04	Mobiliario y Otros	7.382	7.382	0,0%	0
	06	Equipos Informáticos	92.879	55.769	-40,0%	- 37.110
	07	Programas Informáticos	44.814	92.726	106,9%	47.912
34		SERVICIO DE LA DEUDA	59.282	57.400	-3,2%	- 1.882
	01	Amortización Deuda Interna	36.999	42.021	13,6%	5.022
	03	Intereses Deuda Interna	22.283	15.379	-31,0%	- 6.904
	07	Deuda Flotante				0
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.028	1.000	-2,7%	- 28
		<b>GASTO NETO -(SUBT. 30+32+34+35) +Intereses Deuda</b>	<b>7.137.618</b>	<b>4.919.867</b>	<b>-31,10%</b>	<b>- 2.217.751</b>

En general, hubo una reducción en la mayoría de los puntos, donde resaltan las Transferencias Corrientes, a otras Instituciones Públicas con una disminución del 43,5%, el Fondo de Apoyo a Programas Culturales con 49,4%, lo que equivale a una disminución de \$2.261 millones de pesos, dada la nueva relación con el CNCA ya mencionada.

Llama la atención una disminución en los equipos informáticos en un 40% pero un aumento en los programas informáticos de un 106,9%. Es razonable pensar que la razón de esta variación es que en lugar de reemplazar lo equipos viejos se busca invertir en los programas y en software actualizados, pero es importante revisar el detalle del gasto.

### c) Instituto Nacional del Deporte

El presupuesto designado para el Instituto Nacional de Deporte es de M\$ 92.262.185 para el 2012, 6,2% más que el 2011 con una variación de M\$ 5.352.237

Ministerio	Ministerio Secretaría General de Gobierno
Servicio	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE
Programa	Instituto Nacional del Deporte

Partida	20
Capítulo	3
Programa	1

SUBT	ITEM	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	En miles de \$			
			AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO S	VARIACIÓ N %	VARIACIÓ N (M\$ 2012)

				(En \$ de 2012)			
INGRESOS				86.909.948	92.262.185	6,2%	5.352.237
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.847.927	11.847.927	0,0%	0	
	03	De Otras Entidades Públicas	11.847.927	11.847.927	0,0%	0	
	008	Polla Chilena de Beneficencia	11.847.927	11.847.927	0,0%	0	
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.310	4.112	-22,6%	-1.198	
07		INGRESOS DE OPERACION	1.618.885	1.940.712	19,9%	321.827	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	279.905	344.329	23,0%	64.424	
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	204.792	266.568	30,2%	61.776	
	99	Otros	75.113	77.761	3,5%	2.648	
09		APORTE FISCAL	71.477.202	76.564.278	7,1%	5.087.076	
	01	Libre	71.477.202	76.564.278	7,1%	5.087.076	
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.328	10.280	40,3%	2.952	
	03	Vehículos	7.328	10.280	40,3%	2.952	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	950.547	950.547	0,0%	0	
	10	Ingresos por Percibir	950.547	950.547	0,0%	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	722.844	600.000	-17,0%	-122.844	
GASTOS				86.909.948	92.262.185	6,2%	5.352.237
21		GASTOS EN PERSONAL	12.217.906	12.217.907	0,0%	1	
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.169.405	3.979.127	25,5%	809.722	
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34.340	34.340	0,0%	0	
	01	Prestaciones Previsionales	34.340	34.340	0,0%	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador				0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.159.559	31.886.473	-3,8%	-1.273.086	
	01	<b>Al Sector Privado</b>	25.702.336	24.376.359	-5,2%	-1.325.977	
	337	Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento	12.020.787	12.020.787	0,0%	0	
	338	Art. 5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.135	7.534	7.294	-3,2%	-240	
	340	Art. 1° Ley 19.135 C.O.CH.	206.822	200.215	-3,2%	-6.607	
	341	Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional	1.344.342	1.301.397	-3,2%	-42.945	
	345	Artículo Unico Ley N° 19.909	103.704	100.390	-3,2%	-3.314	
	354	ADO-Chile	432.970	432.970	0,0%	0	
	357	Corporación ODESUR Santiago 2014	411.012	411.012	0,0%	0	
	358	Chile se Pone en Forma - Deporte Recreativo	2.306.276	2.306.276	0,0%	0	
	359	Chile se Pone en Forma - Deporte Competitivo	5.683.116	5.683.116	0,0%	0	
	360	Desarrollo y Fortalecimiento Deportivo Comunal	424.770	411.200	-3,2%	-13.570	
	361	Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva	2.761.002	1.501.702	-45,6%	-1.259.300	
	02	<b>Al Gobierno Central</b>	26.240	26.240	0,0%	0	
	001	Fondo Nacional para el Fomento del Deporte	26.240	26.240	0,0%	0	
	03	<b>A Otras Entidades Públicas</b>	7.430.983	7.483.874	0,7%	52.891	
	046	Centros de Alto Rendimiento	1.002.337	1.002.337	0,0%	0	
	57	Chile se Pone en Forma - Deporte Recreativo	6.428.646	6.428.646	0,0%	0	
	058	Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva		52.891		52.891	
25		<b>INTEGROS AL FISCO</b>	129.342	268.514	107,6%	139.172	
	01	<b>Impuestos</b>	129.342	268.514	107,6%	139.172	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES				0	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				0	
29		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	386.111	612.621	58,7%	226.510	
	03	Vehículos	29.101	70.635	142,7%	41.534	
	04	Mobiliario y Otros	100.461	52.904	-47,3%	-47.557	
	05	Máquinas y Equipos	110.307	85.841	-22,2%	-24.466	
	06	Equipos Informáticos	108.542	108.542	0,0%	0	
	07	Programas Informáticos	37.699	294.699	681,7%	257.000	
31		INICIATIVAS DE INVERSION	16.564.525	17.449.527	5,3%	885.002	
	01	Estudios Básicos				0	
	02	Proyectos	16.564.525	17.449.527	5,3%	885.002	
32		PRESTAMOS				0	
	06	Por Anticipos a Contratistas				0	

33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.238.480	25.803.676	21,5%	4.565.196
	01	Al Sector Privado		6.109.651		6.109.651
		002Aportes para Inversiones		6.109.651		6.109.651
		023Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva				0
	03	A Otras Entidades Públicas	21.238.480	19.694.025	-7,3%	-1.544.455
		001Aportes a Otras Entidades Públicas	2.221.516	2.221.516	0,0%	0
		002Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva	19.016.964	17.472.509	-8,1%	-1.544.455
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10.280	10.000	-2,7%	-280
	07	Deuda Flotante	10.280	10.000	-2,7%	-280
35		SALDO FINAL DE CAJA				0
<b>GASTO NETO -(SUBT. 30+32+34+35) +Intereses Deuda</b>			<b>86.899.668</b>	<b>92.252.185</b>	<b>6,2%</b>	<b>5.352.517</b>

A pesar que en términos generales la variación no fue mayor, sólo del orden de un 6,2%. Las principales variaciones son:

- Ingresos al fisco e impuestos aumentaron en un 107,6%
- Resalta un aumento del 142,7% en adquisición de vehículos, equivalente a \$ 41,534 millones de pesos. Sería importante revisar la compra de vehículos en los años anteriores y las razones de este aumento tan importante en el presupuesto destinado a estos.
- Se mantiene el mismo presupuesto para la compra de equipos informáticos pero un aumento del 681,7% en los Programas Informáticos, pasando de M\$ 37.699 en el presupuesto del 2011 a M\$ 294.699 para el 2012. En años anteriores jamás hubo una variación de tal magnitud en este punto. Sería prudente investigar las razones de este aumento en el Instituto Nacional del Deporte, que incluso sobrepasa por mucho el presupuesto de este mismo rubro en la partida del Consejo Nacional de Televisión.

Otras variaciones importantes:

- Una disminución del 45,6% en el Programa de normalización de Infraestructura Deportiva
- Y un aumento del 58,7% de activos no financieros

d) Fondo Nacional para el Fomento del Deporte

El presupuesto del programa se mantiene igual que el del año pasado, las variaciones se dieron en los puntos específicos, aumentando unos y disminuyendo en otros.

Ministerio	Ministerio Secretaría General de Gobierno
Servicio	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE
Programa	Fondo Nacional para el fomento del deporte

Partida	20
Capítulo	3
Programa	2

SUBT	ITEM	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	En miles de \$			
			AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	VARIACIÓN %	VARIACIÓN (M\$ 2012)

			(En \$ de 2012)			
<b>INGRESOS</b>			<b>4.268.735</b>	<b>4.268.735</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.608	281.607	0,0%	- 1
	01	Del Sector Privado	255.368	255.367	0,0%	- 1
	001	Donaciones	255.368	255.367	0,0%	- 1
	02	Del Gobierno Central	26.240	26.240		0
	002	Instituto Nacional de Deportes	26.240	26.240		0
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	609.699	391.495	-35,8%	- 218.204
	99	Otros	609.699	391.495	-35,8%	- 218.204
09		APORTE FISCAL	3.377.429	3.595.633	6,5%	218.204
	01	Libre	3.377.429	3.595.633	6,5%	218.204
15		SALDO INICIAL DE CAJA				0
<b>GASTOS</b>			<b>4.268.735</b>	<b>4.268.735</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	284.840	284.840	0,0%	0
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.559.125	3.559.126	0,0%	1
	01	Al Sector Privado	3.386.288	3.053.290	-9,8%	- 332.998
	337	Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento	934.813	1.275.046	36,4%	340.233
	346	Formación para el Deporte	707.728	585.671	-17,2%	- 122.057
	347	Deporte Recreativo	612.935	531.385	-13,3%	- 81.550
	348	Deporte de Competición	1.041.790	572.760	-45,0%	- 469.030
	349	Ciencias del Deporte	89.023	88.428	-0,7%	- 595
	03	A Otras Entidades Públicas	172.838	505.836	192,7%	332.998
	042	Ciencias del Deporte	22.917	21.251	-7,3%	- 1.666
	050	Formación para el Deporte	25.473	131.027	414,4%	105.554
	051	Deporte Recreativo	53.211	132.091	148,2%	78.880
	052	Deporte de Competición	71.236	221.467	210,9%	150.231
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	424.770	424.769	0,0%	- 1
	01	Al Sector Privado	306.274	304.072	-0,7%	- 2.202
	001	Aportes al Sector Privado	306.274	304.072	-0,7%	- 2.202
	03	A Otras Entidades Públicas	118.496	120.697	1,9%	2.201
	001	Aportes a Otras Entidades Públicas	118.496	120.697	1,9%	2.201
34		SERVICIO DE LA DEUDA				0
	07	Deuda Flotante				0
35		SALDO FINAL DE CAJA				0
<b>GASTO NETO -(SUBT. 30+32+34+35) +Intereses Deuda</b>			<b>4.268.735</b>	<b>4.268.735</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>

Para este programa se aumentó en un 36,4% el presupuesto para el Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento, equivalente a M\$ 340.233 pesos más que el año anterior. En total se destinará M\$ 1.275.046 pesos a este ítem. Aumento que se considera positivo y que se espera que influya positivamente en los deportistas de alto rendimiento que participarán en las olimpiadas Londres 2012.

Resaltan aumentos altos en transferencias corrientes a otras entidades públicas, específicamente:

- Formación para el Deporte del 414,4% pasando de M\$ 25.473 pesos a M\$ 131.027 pesos.
- Deporte Recreativo con un aumento del 148,2%, \$79 millones más que el año anterior
- Deporte de Competición que aumenta en un 210,9%, resultando en \$221 millones de pesos, 150 millones más que el año anterior.

Mientras que disminuyen en su mayoría las transferencias electrónicas al sector privado en los mismos puntos que describimos anteriormente: formación para el deporte, deporte recreativo y Deporte de competición.