

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013
ANÁLISIS
MINISTERIO DE JUSTICIA**

I. ANALISIS GLOBAL

En términos generales, las variaciones presupuestarias del Ministerio de Justicia son las siguientes:

Cuadro N° 1

Sub-Título	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
		(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6)/(5)
	INGRESOS	777.573.147	784.953.722	793.954.472	487.051.992	807.717.119	824.473.827	2,1%
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.568.856	5.568.856	5.568.856	3.854.764	5.730.353	8.700.181	51,8%
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	41.636	41.636	41.636	44.615	42.843	42.843	0,0%
07	INGRESOS DE OPERACION	79.049.177	79.754.001	79.733.306	66.123.911	82.066.867	87.942.140	7,2%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.883.966	1.883.966	1.464.403	4.092.921	1.938.602	1.938.600	0,0%
09	APORTE FISCAL	682.317.721	688.993.472	662.986.420	367.310.237	708.974.253	724.661.524	2,2%
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				121.820		10.290	
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS			2.829.775	2.420.656			
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.283.898	2.283.898	2.283.898	971.419	2.350.131	1.168.249	-50,3%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	6.427.893	6.427.893	39.046.178	42.111.649	6.614.070	10.000	-99,8%
	GASTOS	777.573.147	784.953.722	793.954.472	487.051.992	807.717.119	824.473.827	2,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	317.088.969	323.862.356	346.928.018	212.244.976	333.254.364	345.551.244	3,7%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	181.024.195	181.024.195	196.105.790	105.621.703	186.273.897	203.983.519	9,5%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	459.608	459.608	459.608	1.683.544	472.937	472.937	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.223.213	150.830.401	150.453.791	96.668.344	155.204.483	170.419.093	9,8%
25	INTEGROS AL FISCO	11.990.280	11.990.280	11.990.280	8.331.976	12.337.998	12.337.998	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.851.257	4.851.257	15.366.270	1.952.687	4.991.943	6.951.286	39,3%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	65.818.483	65.818.483	14.727.844	3.309.309	67.727.219	47.350.209	-30,1%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.108.142	46.108.142	46.726.996	20.286.631	47.445.278	37.398.541	-21,2%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	9.000	9.000	11.195.875	10.977.644	9.000	9.000	0,0%
35	SALDO FINAL DE CAJA				25.975.178			
	GASTO NETO -(SUBT 25-03 + 30 + 32 + 34 + 35) + Intereses Deuda	777.564.147	784.944.722	782.758.597	450.099.170	807.708.119	824.464.827	2,1%

El presupuesto global del Ministerio de Justicia aumenta en un 2,1% en el período 2013/12. El aumento presupuestario neto alcanza a MM\$ 16.756 comparando ambas leyes.

En términos de Ingresos, el Aporte Fiscal sigue siendo el más importante (con M\$ 724.661.524). En términos de variación, la mayor variación se da en transferencias corrientes con un aumento de 51,8%, además de ingresos de operación que aumentan un 7,2% y el aporte fiscal. Disminuciones se dan por el lado de las transferencias de gastos de capital (-50,3%) y el saldo de caja (-99,8%).

Respecto a los Gastos, los principales aumentos en las partidas presupuestarias se dan en:

- Adquisición de Activos No Financieros que aumenta en un 39%, equivalente a General, cuyos proyectos de Inversión aumentan en MM\$61.956 respecto al 2012.
- En términos netos, variaciones importantes se dan en Bienes y Servicios de Consumo (MM\$17.709) y en Transferencias Corrientes con un aumento neto de MM\$ 15.214.

En cuanto a las reducciones, vemos un importante reducción en iniciativas de inversión, con una variación negativa de 30% (MM\$ 20.377) y en transferencias de capital con una disminución de 21%, equivalente a MM\$ 10.046.

II. ANÁLISIS DE PROGRAMAS

1. PROGRAMA DE SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Partida 10, Capítulo 01, Programa 01

Se asigna a este programa un total de MM\$ 160.688 para 2013, equivalente a una disminución de 11,7% (MM\$21.245)

En cuanto a los aumentos presupuestarios, los aumentos se dan en Gastos en Personal (1,5%) y en Bienes y Servicios de Consumo, que presentan una variación de 20,1%, equivalente a MM\$8.353. Dentro de los Bienes y Servicios de Consumo, se incluyen **M\$6.174.000 para el incremento de plazas en el sistema carcelario concesionado**. Preguntar: ¿En qué penales se pretende realizar este incremento de plazas?, ¿A cuántas plazas corresponde?

Por último, en relación a la adquisición de Activos no Financieros, esta experimenta una variación de 39,7% (equivalente a MM\$17), con disminuciones importante en todos sus componentes a excepción de los **equipos informáticos que aumentan en MM\$ 47**. Preguntar ¿A qué corresponden estos equipos informáticos, con qué fin se utilizarán?

En cuanto a las disminuciones, se producen importantes disminuciones en las iniciativas de inversión (Proyectos) que presentan una variación negativa de 38,9% equivalente a MM\$24.853. Adicionalmente llama la atención las disminuciones que se producen en las transferencias de capital al sector privado que disminuyen en un 16,6%, en especial los **subsidios a concesiones que disminuyen en un 14,4%**, equivalente a MM\$4.090. Preguntar ¿A qué equivalen estas disminuciones de subsidios del Estado?, ¿Corresponden a renegociaciones con concesionarios o a disminuciones por multas de hacinamiento sobre 120?%, ¿Cómo se relaciona esta disminución con el aumento de plazas propuesto?

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					VARIACION % (6/5)	
				(1) AÑO 2012 LEY DE PFTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PFTOS (Inicia+Reg. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PFTOS (Inicia+Reg. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)		(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)
INGRESOS				176.065.502	176.807.083	133.368.681	68.248.839	181.934.459	160.688.927	-11,7%
07			INGRESOS DE OPERACION	12.716	12.716	12.716	10.389	13.085	13.085	0,0%
	01		Venta de Bienes	12.716	12.716	12.716	10.389	13.085	13.085	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	50.557	50.557	17.188	103.931	52.023	52.023	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	42.800	42.800	9.429	63.503	44.041	44.041	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				7.576			
	99		Otros	7.757	7.757	7.757	32.852	7.982	7.982	0,0%
09			APORTE FISCAL	171.019.888	171.761.469	115.065.987	50.616.920	176.742.523	160.622.819	-9,1%
	01		Libre	171.019.888	171.761.469	115.065.987	50.616.920	176.742.523	160.622.819	-9,1%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				6.144			
	03		Vehículos				6.144			
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			33.371	33.371			
	10		Ingresos por Percibir			33.371	33.371			
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	761.337	761.337	761.337		783.416		-100,0%
	02		Del Gobierno Central	761.337	761.337	761.337		783.416		-100,0%
	001		IVA Concesiones Carreteras	761.337	761.337	761.337		783.416		-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	4.221.004	4.221.004	17.478.084	17.478.084	4.343.413	1.000	-100,0%
GASTOS				176.065.502	176.807.083	133.368.681	68.248.839	181.934.459	160.688.927	-11,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.279.767	6.414.160	6.788.792	4.176.001	6.600.171	6.698.957	1,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40.476.713	40.476.713	40.699.213	18.523.740	41.650.538	50.003.575	20,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				5.337			
	03		Prestaciones Sociales del Empleador				5.337			
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.656.084	39.263.272	38.827.250	24.060.217	40.401.907	40.415.100	0,0%
	01		Al Sector Privado	7.495.682	7.501.631	7.836.409	4.633.764	7.719.178	7.719.179	0,0%
	001		Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	7.097.848	7.097.848	7.432.626	4.429.094	7.303.686	7.303.686	0,0%
	002		Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	101.724	101.724	101.724	7.270	104.674	104.674	0,0%
	259		Fundación de Asistencia Legal a la Familia	296.110	302.059	302.059	197.400	310.819	310.819	0,0%
	03		A Otras Entidades Publicas	31.160.402	31.761.641	30.976.641	19.426.453	32.682.729	32.682.729	0,0%
	208		Corporaciones de Asistencia Judicial	31.160.402	31.761.641	30.976.641	19.426.453	32.682.729	32.682.729	0,0%
	07		A Organismos Internacionales			14.200			13.192	
	001		Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos			14.200			13.192	
	031		Congreso Internacional de Justicia			14.200			13.192	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.387	43.387	1.302.140	30.671	44.645	62.363	39,7%
	01		Terrenos			563.200				
	02		Edificios			381.500				
	04		Mobiliario y Otros	12.982	12.982	34.964	11.226	13.358		-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	9.523	9.523	19.046	4.329	9.799		-100,0%
	06		Equipos Informáticos	6.133	6.133	35.793	3.163	6.311		-100,0%
	07		Programas Informáticos	14.749	14.749	267.637	11.953	15.177	62.363	310,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	62.147.210	62.147.210	11.395.795	2.377.716	63.949.479	39.095.551	-38,9%
	02		Proyectos	62.147.210	62.147.210	11.395.795	2.377.716	63.949.479	39.095.551	-38,9%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.461.341	28.461.341	28.461.341	11.824.797	29.286.720	24.412.381	-16,6%
	01		Al Sector Privado	28.461.341	28.461.341	28.461.341	11.824.797	29.286.720	24.412.381	-16,6%
	023		IVA Concesiones Carreteras	761.337	761.337	761.337		783.416		-100,0%
	024		Subsidios Concesiones	27.700.004	27.700.004	27.700.004	11.824.797	28.503.304	24.412.381	-14,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	5.894.150	5.894.149	1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	5.894.150	5.894.149	1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				1.356.211			
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)-Interesec Deuda				176.064.502	176.806.083	127.474.531	60.998.479	181.933.459	160.687.927	-11,7%

2. PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE LA REFORMA JUDICIAL
Partida 10, Capítulo 10, Programa 02

Se asigna a este programa un total de MM\$ 23.664 para 2013, equivalente a una disminución de 9,7% respecto al 2012.

A excepción de los Bienes y Servicios de Consumo, todas las partidas de gastos experimentan disminuciones de presupuestos en el Proyecto 2013. Los Bienes y Servicios de consumo presentan un aumento de 40%, equivalente a MM\$2.632. **Preguntar: ¿A qué corresponden estos aumentos?**

En relación a las disminuciones, las transferencias de capital disminuyen en un 28,5%, con disminuciones de transferencias al Sector Privado (disminución de 26,7% al Centro de Justicia) y a otras entidades públicas (Proyectos de Reforma Judicial que disminuyen en 34,3%).

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					VARIACION % (6)/(5)	
				(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)		(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)
			INGRESOS	25.439.865	25.468.337	26.516.083	15.314.184	26.206.919	23.664.285	-9,7%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.372.812	5.372.812	5.372.812	2.691.875	5.528.624	8.251.279	49,2%
	02		Del Gobierno Central	5.372.812	5.372.812	5.372.812	2.691.875	5.528.624	8.251.279	49,2%
	001		Del Ministerio Público	584.025	584.025	584.025	292.607	600.962	896.914	49,2%
	002		De la Defensoría Penal Pública	485.166	485.166	485.166	243.076	499.236	745.091	49,2%
	003		De la Corporación Administrativa del Poder Judicial	4.303.621	4.303.621	4.303.621	2.156.192	4.428.426	6.609.274	49,2%
06			OTROS INGRESOS CORRIENTES	248	248	248	910	256	256	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	22	22	22		23	23	0,0%
	99		Otros	226	226	226	910	233	233	0,0%
09			APORTE FISCAL	15.448.795	15.477.267	16.133.547	8.091.667	15.926.107	13.555.578	-14,9%
	01		Libre	15.448.795	15.477.267	16.133.547	8.091.667	15.926.107	13.555.578	-14,9%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.419.121	2.419.121	2.419.121	1.543.439	2.489.275	1.856.172	-25,4%
	02		Del Gobierno Central	2.419.121	2.419.121	2.419.121	1.543.439	2.489.275	1.856.172	-25,4%
	002		Del Ministerio Público	1.522.561	1.522.561	1.522.561	971.419	1.566.715	1.168.249	-25,4%
	003		De la Defensoría Penal Pública	896.560	896.560	896.560	572.020	922.560	687.923	-25,4%
	004		IVA Concesiones							
15			SALDO INICIAL DE CAJA	2.198.889	2.198.889	2.590.355	2.986.293	2.262.657	1.000	-100,0%
			GASTOS	25.439.865	25.468.337	26.516.083	15.314.184	26.206.919	23.664.285	-9,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.330.403	1.358.875	1.361.301	804.509	1.398.282	1.395.942	-0,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.462.661	6.462.661	6.583.155	2.974.168	6.650.079	9.282.183	39,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.646.801	17.646.801	18.265.655	8.461.834	18.158.558	12.986.160	-28,5%
	01		Al Sector Privado	13.488.586	13.488.586	14.107.440	8.461.834	13.879.755	10.176.380	-26,7%
	001		IVA Concesiones Polos de Justicia			559.803				
	002		Subsidio Centro de Justicia	13.488.586	13.488.586	13.547.637	8.461.834	13.879.755	10.176.380	-26,7%
	02		Al Gobierno Central			894.543				
	001		Corporación Administrativa del Poder Judicial			894.543				
	03		A Otras Entidades Públicas	4.158.215	4.158.215	3.263.672		4.278.803	2.809.780	-34,3%
	043		Proyectos Reforma Judicial	4.158.215	4.158.215	3.263.672		4.278.803	2.809.780	-34,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA			305.972	305.972			
	07		Deuda Flotante			305.972	305.972			
35			SALDO FINAL DE CAJA				2.767.701			
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)-Intereses Deuda				25.439.865	25.468.337	26.210.111	12.240.511	26.206.919	23.664.285	-9,7%

3. PROGRAMA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Partida 10, Capítulo 02, Programa 01

Se asigna a este programa un total de MM\$ 86.757 para 2013, lo que representa un aumento de 1% respecto al 2012.

En cuanto a los **aumentos de gastos**:

- Se produce un aumento importante en la adquisición de Activos No Financieros, principalmente en la partida de **Mobiliarios y Otros que aumenta en un 616%**, equivalente a MM\$554. En el detalle del proyecto se informa que MM\$489,9 serán utilizados para bóvedas full space en Registro Civil. **¿Cuál es la finalidad de estas bóvedas?**
- Se observa un aumento importante en **Iniciativas de Inversión**, donde la **partida de proyectos aumenta en 120%**, equivalente a un aumento de MM\$801. **Preguntar: ¿A qué se debe este aumento?, ¿Qué proyectos se pretenden realizar?**

Respecto a las **disminuciones de Gastos**:

- La mayor disminución neta se observa en Bienes y servicios de consumo que experimenta una disminución de MM\$546. **¿A qué bienes y servicios corresponden estas disminuciones?**
- El Item Equipos informáticos, dentro de Adquisición de Activos no Financieros, presenta una variación de -50,5%, equivalente a una disminución neta de MM\$ 21. **Preguntar: ¿A qué se debe esta disminución?**

Otros:

- **¿Cómo se implementarán los servicios que crean el registro de Prófugos de la Justicia?**
- **¿Cómo se implementarán los nuevos servicios en línea del registro Civil?**

El desglose de los gastos del programa es el siguiente:

Sub-Título	Ítem Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						VARIACION % (6)/(5)
			(1) ANO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) ANO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) ANO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) ANO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) ANO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) ANO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	
		INGRESOS	82.808.786	83.513.610	90.471.218	77.758.984	85.935.476	86.757.916	1,0%
06	01	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.564	15.564	15.564	31.192	16.015	16.015	0,0%
		Arriendo de Activos no Financieros	15.564	15.564	15.564	31.192	16.015	16.015	0,0%
07	02	INGRESOS DE OPERACION	77.902.260	78.607.084	78.187.116	65.307.078	80.886.689	85.940.376	6,2%
		Venta de Servicios	77.902.260	78.607.084	78.187.116	65.307.078	80.886.689	85.940.376	6,2%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	777.964	777.964	777.964	1.249.192	800.525	800.525	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	719.600	719.600	719.600	930.797	740.468	740.468	0,0%
	99	Otros	58.364	58.364	58.364	318.395	60.057	60.057	0,0%
09		APORTE FISCAL	4.111.998	4.111.998			4.231.246		-100,0%
	01	Libre	4.111.998	4.111.998			4.231.246		-100,0%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS			2.409.485	2.000.367			
	10	Ingresos por Percibir			2.409.485	2.000.367			
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	9.081.089	9.171.155	1.000	1.000	0,0%
		GASTOS	82.808.786	83.513.610	90.471.218	77.758.984	85.935.476	86.757.916	1,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	32.941.656	33.646.480	38.171.671	23.984.683	34.622.228	34.599.434	-0,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.976.794	36.976.794	36.976.794	27.158.250	38.049.121	37.502.823	-1,4%
25		INTEGROS AL FISCO	11.988.795	11.988.795	11.988.795	8.331.353	12.336.470	12.336.470	0,0%
	01	Impuestos	11.988.795	11.988.795	11.988.795	8.331.353	12.336.470	12.336.470	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253.263	253.263	1.188.043	91.119	260.608	850.656	226,4%
	03	Vehículos			15.433				
	04	Mobiliario y Otros	87.402	87.402	557.660	58.622	89.937	644.341	616,4%
	05	Máquinas y Equipos	38.885	38.885	237.974	26.259	40.013	61.740	54,3%
	06	Equipos Informáticos	40.439	40.439	232.439	4.622	41.612	20.580	-50,5%
	07	Programas Informáticos	86.537	86.537	144.537	1.616	89.047	123.995	39,2%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	647.278	647.278	177.931		666.049	1.467.533	120,3%
	02	Proyectos	647.278	647.278	177.931		666.049	1.467.533	120,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1,000	1.967.984	1.827.887	1,000	1,000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1,000	1,000	1.967.984	1.827.887	1,000	1,000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA				16.365.692			
		GASTO -(SUBT 25-03 + 30 + 32 + 34 + 35) + Intereses Deuda	82.807.786	83.512.610	88.503.234	59.565.405	85.934.476	86.756.916	1,0%

4. PROGRAMA DE SERVICIO MÉDICO LEGAL Partida 10, Capítulo 03, Programa 01

Se asigna a este programa un total de MM\$ 27.632 para 2013, equivalente a una variación de 7,3%, que viene dada básicamente en un incremento en Gastos en Personal y Bienes y Servicios de Consumo.

En cuanto al aumento de Gastos en Personal, este experimenta un aumento neto de MM\$ 1.324 (7,9%) mientras que Bienes y Servicios aumentan en MM\$231. Preguntar: **¿A qué bienes y servicios corresponden los aumentos?**

Respecto a los aumentos de Gastos en Personal, es relevante mencionar que se incluye la contratación de 12 psicólogos, con el objetivo de mejorar la calidad de los informes periciales, favoreciendo a una evaluación más especializada de la salud mental del imputado o víctima.

Respecto a las disminuciones, éstas se dan en el ítem vehículos (dentro de adquisición de Activos No Financieros) que presentan una disminución neta de MM\$ 37 y en equipos informáticos, cuyo presupuesto para el 2013 se ve reducido a MM\$0.

El desglose de los gastos del programa es el siguiente:

Sub-Título	Ítem	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					VARIACION % (6)/(5)	
				(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)		(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)
			INGRESOS	24.688.025	25.030.734	27.728.559	16.252.359	25.756.596	27.632.075	7,3%
07			INGRESOS DE OPERACION	13.292	13.292	12.565	15.814	13.677	13.677	0,0%
	02		Venta de Servicios	13.292	13.292	12.565	15.814	13.677	13.677	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	102.617	102.617	102.617	359.461	105.593	105.593	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	66.484	66.484	66.484	279.031	68.412	68.412	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				32.310			
	99		Otros	36.133	36.133	36.133	48.120	37.181	37.181	0,0%
09			APORTE FISCAL	24.571.116	24.913.825	26.615.026	14.486.289	25.636.326	27.511.805	7,3%
	01		Libre	24.571.116	24.913.825	26.615.026	14.486.289	25.636.326	27.511.805	7,3%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4.095			
	03		Vehículos				4.014			
	04		Mobiliario y Otros				21			
	05		Máquinas y Equipos				60			
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			727	726			
	10		Ingresos por Percibir			727	726			
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	997.624	1.385.974	1.000	1.000	0,0%
			G A S T O S	24.688.025	25.030.734	27.728.559	16.252.359	25.756.596	27.632.075	7,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.958.505	16.301.214	16.898.070	10.649.568	16.773.949	18.097.954	7,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.572.129	8.572.129	8.741.945	4.336.625	8.820.721	9.052.077	2,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				5.555			
	03		Prestaciones Sociales del Empleador				5.555			
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.466	28.466	1.466		29.292	29.292	0,0%
	01		A) Sector Privado	28.466	28.466	1.466		29.292	29.292	0,0%
	275		Pericias Médicas-Legales D.L. N° 3.540/80	28.466	28.466	1.466		29.292	29.292	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	1.455	1.455	1.455	623	1.497	1.497	0,0%
	01		Impuestos	1.455	1.455	1.455	623	1.497	1.497	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126.470	126.470	1.282.815	287.528	130.138	450.255	246,0%
	03		Vehículos	82.240	82.240	421.121	259.877	84.625	47.334	-44,1%
	04		Mobiliario y Otros	28.566	28.566	218.996	26.334	29.394	46.992	59,9%
	05		Máquinas y Equipos			596.374			341.523	
	06		Equipos Informáticos	6.108	6.108	11.008	1.317	6.285		-100,0%
	07		Programas Informáticos	9.556	9.556	35.316		9.833	14.406	46,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	802.808	728.675	1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	802.808	728.675	1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				243.785			
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)-Intereses Deuda				24.687.025	25.029.734	26.925.751	15.279.899	25.755.596	27.631.075	7,3%

5. PROGRAMA DE GENDARMERÍA DE CHILE

Partida 10, Capítulo 04, Programa 01

Se asigna a este programa un total de M\$ 276.456 para 2013, equivalente a un aumento de 3,3% respecto al 2012.

Esta variación viene dada principalmente por un aumento neto importante en Gasto en Personal de MM\$ 7.068 (acorde con la Aplicación de la Ley N°20.426 que moderniza Gendarmería) y un aumento significativo en el Ítem Proyectos dentro de Iniciativas de Inversión, que presenta una variación de 1345%, equivalente a un aumento netos de MM\$4.372. **Preguntar: ¿Cuáles son estos proyectos de inversión?**

Respecto a las disminuciones, vemos una disminución neta importante en Bienes y Servicios de Consumo, los que disminuyen en MM\$2.644. **Preguntar: ¿A qué bienes y servicios corresponden estas disminuciones?**

El desglose de los gastos del programa es el siguiente:

Sub-Título	Ítem	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
				(1) ANO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) ANO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) ANO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) ANO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) ANO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) ANO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6)/(5)
INGRESOS				258.994.773	260.004.569	293.154.304	169.437.396	267.544.673	276.456.718	3,3%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				724.755			
	01		Del Sector Privado				724.755			
		003	Administradora para el Fondo para Bonificación por Retiro				724.755			
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	26.072	26.072	26.072	13.423	26.828	26.828	0,0%
	01		Arriendo de Activos no Financieros	26.072	26.072	26.072	13.423	26.828	26.828	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	56.332	56.332	56.332	9.095	57.966	57.966	0,0%
	02		Venta de Servicios	56.332	56.332	56.332	9.095	57.966	57.966	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	507.272	507.272	121.080	657.875	521.983	521.983	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	391.243	391.243	5.051	512.811	402.589	402.589	0,0%
	99		Otros	116.029	116.029	116.029	145.064	119.394	119.394	0,0%
09			APORTE FISCAL	258.404.097	259.413.893	290.318.572	165.400.000	266.936.896	275.848.941	3,3%
	01		Libre	258.404.097	259.413.893	290.318.572	165.400.000	266.936.896	275.848.941	3,3%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			386.192	386.192			
	10		Ingresos por Percibir			386.192	386.192			
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	2.246.056	2.246.056	1.000	1.000	0,0%
GASTOS				258.994.773	260.004.569	293.154.304	169.437.396	267.544.673	276.456.718	3,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	187.657.213	188.864.590	203.353.573	123.053.834	194.341.663	201.409.951	3,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67.130.692	66.937.489	80.340.867	41.394.480	68.878.676	66.234.640	-3,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	459.608	459.608	459.608	1.672.652	472.937	472.937	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	459.608	459.608	459.608	1.672.652	472.937	472.937	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador				155.481	472.937	472.937	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.430.383	3.426.005	8.553.256	950.090	3.525.359	3.640.885	3,3%
	03		Vehículos			1.899.000			113.602	
	04		Mobiliario y Otros	559.026	554.648	1.544.169	397.580	570.733	1.324.280	132,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.738.696	2.738.696	2.967.978	447.902	2.818.118	2.034.185	-27,8%
	06		Equipos Informáticos	132.661	132.661	1.958.509	104.608	136.508	157.909	15,7%
	07		Programas Informáticos			183.600			10.909	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	315.877	315.877	446.000	347.528	325.037	4.697.305	1345,2%
	02		Proyectos	315.877	315.877	446.000	347.528	325.037	4.697.305	1345,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				2.018.812			
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				258.993.773	260.003.569	293.153.304	167.418.584	267.543.673	276.455.718	3,3%

6. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Partida 10, Capítulo 4, Programa 02

Se asigna a este programa un total de MM\$ 30.235 para 2013, lo que representa un incremento sustancial de 135%, equivalente a MM\$17.414. Este aumento es coherente con la inminente necesidad de fortalecer los programas de reinserción tanto para aquellos que cumplen condena privados de libertad, y sobre todo con la implementación de la Ley 20.603 (modificaciones a la Ley 18.216 sobre penas alternativas).

Los mayores aumentos netos, vienen dados principalmente por:

- Bienes y Servicios de Consumo, que aumentan en un 208,7%, con una variación neta de MM\$8.290. **Preguntar, ¿En qué se materializa este aumento tan importante en Bienes y Servicios de Consumo, corresponde a la implementación de la Ley 20.603?**
- Otro aumento importante es de la categoría de Transferencias Corrientes, que aparece con un Gasto de MM\$5.764, y que incluye transferencias a otras entidades públicas, como programas de Reinserción Social para Privados de Libertad, para los CET, para Penas Sustitutivas, programas de apoyo post-penitenciario, y los programas de reinserción social y laboral con convenio del Ministerio del Interior.

En cuanto a la Adquisición de Activos No Financieros, se observa un aumento de MM\$84 en el ítem Mobiliario Otros, y disminuciones en Máquinas y Equipos (-MM\$61), Equipos Informáticos (-MM\$9) y Programas Informáticos (-MM\$13, correspondiente a una disminución de 96,5%).

El desglose de los gastos del programa es el siguiente:

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$				VARIACION % (6)/(5)		
				(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Real, + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)		(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Real, + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)
INGRESOS				9.354.733	12.460.452	10.319.133	6.085.841	12.821.776	30.235.795	135,8%
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	681.210	681.210	681.210	681.210	700.965	1.193.993	70,3%
			Del Gobierno Central	681.210	681.210	681.210	681.210	700.965	1.193.993	70,3%
	001		Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	681.210	681.210	681.210	681.210	700.965	1.193.993	70,3%
07	02		INGRESOS DE OPERACION	1.064.577	1.064.577	1.464.577	781.535	1.095.450	1.917.038	75,0%
			Venta de Servicios	1.064.577	1.064.577	1.464.577	781.535	1.095.450	1.917.038	75,0%
09	01		AFORTE FISCAL	7.607.948	10.713.865	8.172.348	4.110.000	11.024.361	27.123.768	148,0%
			Libre	7.607.948	10.713.865	8.172.348	4.110.000	11.024.361	27.123.768	148,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	513.098	1.000	1.000	0,0%
GASTOS				9.354.733	12.460.452	10.319.133	6.085.841	12.821.776	30.235.795	135,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.247.045	8.155.183	5.731.347	3.356.858	8.391.683	11.331.368	35,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.687.761	3.860.964	3.933.183	1.561.243	3.972.932	12.263.047	208,7%
24	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.764.807	
			A Otras Entidades Públicas						5.764.807	
	001		Programas de Reinserción Social para las Personas Privadas de Libertad						1.760.535	
	002		Programas Centros de Educación y Trabajo Semilibertos						2.245.719	
	003		Programa de Reinserción Social con Penas Sustitutivas						188.812	
	004		Programas de Apoyo Postpenitenciario						377.748	
	005		Programa de Reinserción Social - Convenio con Ministerio del Interior						499.978	
	006		Programa de Reinserción Laboral - Convenio con Ministerio del Interior						694.015	
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	438.927	443.305	653.603	205.483	456.161	875.575	91,9%
			Vehículos						420.400	
	04		Mobiliario y Otros	66.390	70.768	119.469	23.340	72.820	158.899	115,5%
	05		Máquinas y Equipos	331.696	331.696	477.044	144.837	341.315	280.009	-18,0%
	06		Equipos Informáticos	26.989	26.989	42.518	26.848	27.751	17.767	-38,0%
	07		Programas Informáticos	13.872	13.872	14.572	10.858	14.274	500	-96,5%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
			Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				962.259			
GASTO -(SUBT 30+32+34+36)+Intereses Deuda				9.353.733	12.459.452	10.318.133	5.123.582	12.820.776	30.234.795	135,8%

7. PROGRAMA DE SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS Partida 10, Capítulo 05, Programa 01

Se asigna a este programa un total de MM\$ 2.024 para 2013, equivalente a una disminución de 2,6% respecto al 2012.

- Las variaciones respecto al 2012, se dan por aumento en Bienes y Servicios de Consumo, que experimentan una variación neta de MM\$22 (9,6%) y que incluye recursos para bienes y nuevo tope imponible para la Superintendencia de Quiebras, mayores recursos para viáticos al exterior de la Superintendencia de Quiebras, y recursos para el mayor costo de gastos comunes. Estos recursos se ven compensados con un ajuste de 2% en Bienes y Servicios de Consumo y un 5% en viáticos de la Superintendencia de Quiebras.
- En cuanto a las transferencias corrientes a Privados, en el ítem de Programa de cierre de quiebras en regiones, que experimenta un gasto neto de MM\$ 34 con el fin de dar término legal a las quiebras en regiones que son susceptibles de ser sobreesididas definitivamente, gasto que se realizará sólo por una vez.
- Estos aumentos se ven compensados en cierta proporción por la desaparición de la adquisición de Activos No Financieros (Mobiliario y Otros, Máquinas y Equipos, Equipos Informáticos y Programas Informáticos).

El desglose de los gastos del programa es el siguiente:

Sub-Título	Ítem	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					(7)	
				(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)		(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)
INGRESOS				1.883.071	1.917.755	2.112.018	1.274.666	1.973.341	2.024.013	2,6%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.359	10.359	10.359	22.592	10.659	10.659	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	7.998	7.998	7.998	18.102	8.230	8.230	0,0%
	99		Otros	2.361	2.361	2.361	4.490	2.429	2.429	0,0%
09			APORTE FISCAL	1.871.712	1.906.396	2.079.453	1.209.810	1.961.681	2.012.354	2,6%
	01		Libre	1.871.712	1.906.396	2.079.453	1.209.810	1.961.681	2.012.354	2,6%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	22.206	42.264	1.000	1.000	0,0%
GASTOS				1.883.071	1.917.755	2.112.018	1.274.666	1.973.341	2.024.013	2,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.625.079	1.659.763	1.765.509	1.101.580	1.707.896	1.713.532	0,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	224.491	224.491	267.170	144.578	231.001	253.087	9,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.534	21.534	10.700	467	22.158	56.363	154,4%
	01		Al Sector Privado	21.534	21.534	10.700	467	22.158	56.363	154,4%
	283		Para Cumplimiento Art. 37, Ley N° 18.175	21.534	21.534	10.700	467	22.158	22.158	0,0%
	284		Programa de cierre de quiebras en regiones						34.205	
25			INTEGROS AL FISCO	30	30	30		31	31	0,4%
	01		Impuestos	30	30	30		31	31	0,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.937	10.937	67.609	10.624	11.254		-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	2.620	2.620	11.910	2.566	2.696		-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	1.111	1.111	6.845	953	1.143		-100,0%
	06		Equipos Informáticos	4.877	4.877	37.543	4.813	5.018		-100,0%
	07		Programas Informáticos	2.329	2.329	11.311	2.292	2.397		-100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				17.417			
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				1.882.071	1.916.755	2.111.018	1.257.249	1.972.341	2.023.013	2,6%

8. PROGRAMA DE SERVICIO NACIONAL DE MENORES Partida 10, Capítulo 07, Programa 01

Se asigna a este programa un total de MM\$ 114.561 para 2013, lo que equivale a un incremento de 8% respecto al presupuesto 2012 (aumento de MM\$8.529) coherente con el incremento de la oferta programática para cubrir la demanda real, la implementación de las 11 medias del Plan Jóvenes y la reparación, mantención y habilitación de infraestructura en los centros de administración directa.

El aumento más relevante se da en las transferencias al sector privado, en el ítem Subvenciones Proyectos Área Justicia Juvenil, que se incorpora con un presupuesto de MM\$23.123. Por otra parte, vemos que disminuyen de manera relevante las transferencias por subvenciones Proyecto Áreas Protección a Menores, que disminuye en 14,9%, equivalente a MM\$14.683.

Otros ítems que muestran aumentos, que en términos netos son menos relevantes, es la Adquisición de Activos No Financieros, en el ítem específico de Vehículos, que muestra un aumento neto de MM\$125 (867%).

Preguntas: sobre el Proyecto de Ley que divide el Actual Servicio Nacional de Menores y contempla la creación de 2 nuevos servicios: el Servicio Nacional de Protección de la infancia y la adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia, **¿Cómo sería su implementación, cómo se realizaría la repartición” presupuestaria?**

El desglose de los gastos del programa es el siguiente:

Sub-Título	Ítem	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					VARIACION % (6)/(5)	
				(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)		(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)
INGRESOS				102.920.792	103.044.025	105.872.195	69.552.885	106.032.273	114.561.582	8,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	216.355	216.355	216.355	209.994	222.629	222.632	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	44.633	44.633	44.633	121.567	45.927	45.927	0,0%
	99		Otros	171.722	171.722	171.722	88.427	176.702	176.705	0,0%
09			APORTE FISCAL	102.703.437	102.826.670	104.674.153	68.120.538	105.808.643	114.337.950	8,1%
	01		Libre	102.703.437	102.826.670	104.674.153	68.120.538	105.808.643	114.337.950	8,1%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	981.687	1.222.353	1.000	1.000	0,0%
GASTOS				102.920.792	103.044.025	105.872.195	69.552.885	106.032.273	114.561.582	8,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.768.408	5.891.641	6.213.681	3.417.440	6.062.499	6.049.375	-0,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.124.912	1.124.912	1.124.912	643.095	1.157.534	1.134.386	-2,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.993.819	95.993.819	97.487.886	63.420.601	98.777.640	107.218.140	8,5%
	01		Al Sector Privado	95.993.819	95.993.819	97.487.886	63.420.601	98.777.640	107.218.140	8,5%
	286		Subvenciones Proyectos Área Protección a Menores	95.993.819	95.993.819	97.487.886	63.420.601	98.777.640	84.094.607	-14,9%
	002		Subvenciones Proyectos Área Justicia Juvenil						23.123.533	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.653	32.653	64.029	17.294	33.600	158.681	372,3%
	03		Vehículos	14.015	14.015	16.590		14.421	139.503	867,3%
	04		Mobiliario y Otros	8.005	8.005	8.005	6.932	8.237	8.237	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	3.084	3.084	5.084	2.859	3.173	3.173	0,0%
	06		Equipos Informáticos	7.549	7.549	7.549	7.503	7.768	7.768	0,0%
	07		Programas Informáticos			26.801				
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	981.687	981.687	1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	981.687	981.687	1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				1.072.768			
GASTO (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				102.919.792	103.043.025	104.890.508	67.498.430	106.031.273	114.560.582	8,0%

**9. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES
Partida 10, Capítulo 07, Programa 02**

Se asigna a este programa un total de MM\$ 59.611 para 2013, equivalente a un aumento real de 3,9% respecto al 2012. (MM\$ 2.221)

Este aumento neto, viene dado principalmente por:

- Un aumento neto de MM\$1.503 en Bienes y Servicios de Consumo.
- Aumento en gastos en personal en un 2,2%, equivalentes a MM\$ 931
- Aumentos de Adquisición de Activos No Financieros por MM\$496, especialmente lo que se refiere a aumentos en vehículos (228%), mobiliario y Otros (34,7%) y Máquinas y Equipos (217,6%).

En cuanto a las disminuciones, se presenta una disminución importante en proyectos de inversión, con una variación negativa de MM\$708 (-25,4%). **Preguntar: ¿A qué corresponden estas disminuciones en proyectos?**

El desglose de los gastos del programa es el siguiente:

Sub-Título	Ítem	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					VARIACION % (6)/(5)	
				(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)		(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)
			INGRESOS	54.901.555	55.772.713	62.614.879	36.469.905	57.390.093	59.611.840	3,9%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	197.696	197.696	197.696	1.222.428	203.429	203.425	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	184.725	184.725	184.725	1.165.186	190.082	190.082	0,0%
	99		Otros	12.971	12.971	12.971	57.242	13.347	13.343	0,0%
09			APORTE FISCAL	54.702.859	55.574.017	57.402.530	29.544.013	57.185.663	59.407.415	3,9%
	01		Libre	54.702.859	55.574.017	57.402.530	29.544.013	57.185.663	59.407.415	3,9%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	5.014.653	5.703.464	1.000	1.000	0,0%
			GASTOS	54.901.555	55.772.713	62.614.879	36.469.905	57.390.093	59.611.840	3,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	40.709.467	41.580.625	44.539.001	27.618.221	42.786.463	43.717.557	2,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.086.836	11.086.836	12.137.345	5.742.704	11.408.354	12.911.859	13,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	396.134	396.134	1.991.141	275.838	407.622	903.681	121,7%
	03		Vehículos	98.103	98.103	199.146		100.948	331.312	228,2%
	04		Mobiliario y Otros	160.529	160.529	940.598	158.108	165.184	222.571	34,7%
	05		Máquinas y Equipos	107.020	107.020	567.555	87.248	110.124	349.798	217,6%
	06		Equipos Informáticos	30.482	30.482	30.482	30.482	31.366		-100,0%
	07		Programas Informáticos			253.360				
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.708.118	2.708.118	2.708.118	584.065	2.786.653	2.077.743	-25,4%
	02		Proyectos	2.708.118	2.708.118	2.708.118	584.065	2.786.653	2.077.743	-25,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.239.274	1.239.274	1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.239.274	1.239.274	1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				1.009.803			
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				54.900.555	55.771.713	61.375.605	34.220.828	57.389.093	59.610.840	3,9%

10. PROGRAMA DE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA Partida 10, Capítulo 09, Programa 01

Se asigna a este programa un total de MM\$ 43.543 para 2013, experimentando una variación de 1,7% respecto al Presupuesto 2012.

La partida transferencias corriente presenta el mayor aumento, en especial por el aumento de las transferencias corrientes al Gobierno central a través del Programa de Coordinación de la Reforma Judicial, que a su vez se ve contrarrestada por disminuciones de transferencias de capital al Gobierno central, por el Programa de Coordinación de la reforma Judicial. Finalmente la variación neta de este programa es un aumento neto de MM\$20. **Preguntar: ¿A qué se deben estas reasignaciones de transferencias?, ¿Cuál es su objetivo?**

Adicionalmente se ve un aumento de transferencias al Sector Privado, que se explican por aumento en el programa de licitaciones de Defensa Penal Pública, y que son las que explican las variaciones del presupuesto total. Estas aumentan un 6,5%. **Preguntar: ¿A qué corresponden estos aumentos de licitaciones?, ¿Cuál es su objetivo?**

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					(7)	
				(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)		(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)
			INGRESOS	41.897.771	42.316.170	43.179.128	27.472.029	43.543.310	44.273.690	1,7%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.898	20.898	20.898	266.538	21.504	21.504	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licoenzas Médicas	12.716	12.716	12.716	247.300	13.085	13.085	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.273	1.273	1.273	12.983	1.310	1.310	0,0%
	99		Otros	6.909	6.909	6.909	6.255	7.109	7.109	0,0%
09			APORTE FISCAL	41.875.873	42.294.272	42.524.806	25.731.000	43.520.806	44.240.896	1,7%
	01		Libre	41.875.873	42.294.272	42.524.806	25.731.000	43.520.806	44.240.896	1,7%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				111.581		10.290	
	02		Edificios				107.207		10.290	
	03		Vehículos				4.374			
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	633.424	1.362.910	1.000	1.000	0,0%
			GASTOS	41.897.771	42.316.170	43.179.128	27.472.029	43.543.310	44.273.690	1,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	19.571.426	19.989.825	22.105.073	14.082.284	20.569.530	20.537.176	-0,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.301.206	5.301.206	5.301.206	3.142.820	5.454.941	5.345.842	-2,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.008.476	16.008.476	14.611.655	9.430.135	16.472.722	17.680.482	7,3%
	01		Al Sector Privado	15.523.310	15.523.310	14.126.324	9.187.059	15.973.486	16.935.221	6,0%
	271		Aplicación Artículo 20, letra h) Ley N° 19.718	689.741	689.741	824.225	548.002	709.743	709.743	0,0%
	273		Auditorías Externas	440.152	440.152	305.503	158.982	452.916	452.916	0,0%
	610		Programa de Licitaciones Defensa Penal Pública	14.393.417	14.393.417	12.996.596	8.480.075	14.810.826	15.772.562	6,5%
	02		Al Gobierno Central	485.166	485.166	485.166	243.076	499.236	745.091	49,2%
	001		Programa de Coordinación Reforma Judicial	485.166	485.166	485.166	243.076	499.236	745.091	49,2%
	07		A Organismos Internacionales			165			170	
	001		Asociación Interamericana de Defensorías Públicas			110			113	
	002		Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur			55			57	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119.103	119.103	263.634	84.040	122.557	9.190	-92,5%
	03		Vehículos			70.450				
	04		Mobiliario y Otros	37.680	37.680	39.680	29.854	38.773		-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	11.111	11.111	15.111	8.095	11.433		-100,0%
	06		Equipos Informáticos	20.931	20.931	69.012	16.489	21.538		-100,0%
	07		Programas Informáticos	49.381	49.381	69.381	29.602	50.813	9.190	-81,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN						12.077	
	02		Proyectos						12.077	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	896.560	896.560	896.560	572.020	922.560	687.923	-25,4%
	02		Al Gobierno Central	896.560	896.560	896.560	572.020	922.560	687.923	-25,4%
	001		Programa de Coordinación Reforma Judicial	896.560	896.560	896.560	572.020	922.560	687.923	-25,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				160.730			
GASTO -(SUBT 30-32-34-35)-Intereses Deuda				41.896.771	42.315.170	43.178.128	27.311.299	43.542.310	44.272.690	1,7%