

### Minuta Presupuesto Secretaría General de la Presidencia

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2013, la siguiente minuta tiene como objetivo apoyar la discusión respecto al presupuesto de las partidas correspondientes a la Secretaría General de la Presidencia, Modernización y Gobierno Electrónico y el nuevo Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, dentro del capítulo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	miles de \$			
	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION (%)	VARIACIÓN (M\$2013)
Secretaría General de la Presidencia	7.052.386	6.664.110	-5,5%	-388.276
Modernización y Gobierno Electrónico	1.214.868	1.653.758	36,1%	438.890
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno	1.028.745	1.116.849	8,6%	88.104
<b>TOTAL</b>	9.295.999	9.434.717	1,49%	138.718

El presupuesto contemplado para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia es de \$ 9.434 millones de pesos, lo que equivale a unos US\$19,9 millones de dólares. En términos de variación con respecto al año anterior, el presupuesto aumenta en \$138 millones de pesos, que equivalen a un incremento de un 1,49%.

En el capítulo de Secretaría General de la Presidencia se aprecia una disminución de un 5,5%, lo que corresponde a \$388 millones de pesos. En el capítulo que corresponde a Modernización y Gobierno Electrónico se presenta un aumento en 36,1%, asociado a reajustes de personal, y la transferencia del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que vuelve a SEGPRES después de un paso por Hacienda, y presenta un aumento en 8,6% de su presupuesto.

#### a) Programa Secretaría General de la Presidencia

El presupuesto contemplado para la partida de la Secretaría General de la Presidencia es de \$6.664 millones de pesos, lo que equivale a unos US\$14,1 millones de dólares. A su vez se aprecia que la disminución respecto al presupuesto anterior es del orden de un 5,5% lo que equivale a \$388 millones de pesos.

No hay grandes cambios en esta partida, más allá de la reducción en un 7,6% en Gastos de Personal y pequeñas variaciones en equipos informáticos en contrapartida de los software informáticos.

Ministerio	Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Capítulo	Secretaría General de la Presidencia
Programa	Secretaría General de la Presidencia

Partida	22
Capítulo	1
Programa	1

Subt	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial + reaj. +leyes Esp.) (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 Esp.) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>7.462.357</b>	<b>6.854.630</b>	<b>7.396.338</b>	<b>3.881.699</b>	<b>7.053.415</b>	<b>6.665.110</b>	<b>-5,5%</b>
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	44.044	44.044	44.044	34.068	45.321	45.321	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	39.739	39.739	39.739	22.491	40.891	40.891	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	648	648	648	0	667	667	0,0%
	99		Otros	3.657	3.657	3.657	11.577	3.763	3.763	0,0%
09			APORTE FISCAL	7.417.313	6.687.703	7.093.752	3.847.631	6.881.647	6.618.789	-3,8%
	01		Libre	7.417.313	6.687.703	7.093.752	3.847.631	6.881.647	6.618.789	-3,8%
			Remuneraciones	5.318.946	5.310.894	5.310.894	3.215.100	5.464.910	5.167.570	-5,4%
			Resto	2.098.367	1.376.809	1.782.858	632.531	1.416.737	1.451.219	2,4%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	122.883	258.542	0	126.447	1.000	-99,2%
			<b>GASTOS</b>	<b>7.462.357</b>	<b>6.854.630</b>	<b>7.396.338</b>	<b>4.284.893</b>	<b>7.053.415</b>	<b>6.665.110</b>	<b>-5,5%</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	5.318.946	5.432.777	5.525.572	3.108.214	5.590.328	5.167.570	-7,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.152.315	1.152.315	1.097.315	646.331	1.185.732	1.220.214	2,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	889.402	167.844	628.893	482.695	172.711	172.711	0,0%
	02		AJ Gobierno Central	167.844	167.844	167.844	74.612	172.711	172.711	0,0%
		001	Presidencia de la República	167.844	167.844	167.844	74.612	172.711	172.711	0,0%
		03	A Otras Entidades Públicas	721.558	0	461.049	408.083	0	0	0,0%
		409	Programa Comisionado Indígena	721.558	0	461.049	408.083	0	0	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.694	100.694	143.558	47.652	103.615	103.615	0,0%
	03		Vehículos	0	0	42.864	0	0	0	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.546	3.546	3.546	1.276	3.649	2.620	-28,2%
	05		Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	1.029	0,0%
	06		Equipos Informáticos	40.781	40.781	40.781	30.808	41.964	54.027	28,7%
	07		Programas Informáticos	56.367	56.367	56.367	15.568	58.002	45.939	-20,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000	1	1.029	1.000	-2,8%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000	1	1.029	1.000	-2,8%
<b>GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>				<b>7.461.357</b>	<b>6.853.630</b>	<b>7.395.338</b>	<b>4.284.892</b>	<b>7.052.386</b>	<b>6.664.110</b>	<b>-5,5%</b>

#### b) Programa Modernización y Gobierno Electrónico

El presupuesto contemplado para el Programa de Modernización y Gobierno Electrónico es de \$1.653 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a la suma de US\$3,5 millones de dólares. Esto significa un aumento de un 36,1% respecto al anterior presupuesto lo que se traduce en un aporte de \$438 millones de pesos. El crecimiento de este presupuesto se explica por el reordenamiento del personal, dado que estaban asignados a Probidad y Transparencia, además de mejorar los software para entregar mayor respaldo a los programas de "Chile sin Papeleo" y potenciar "Chile Atiende" y "Clave Única". Es importante entender que el estimado del presupuesto cuando Modernización y Gobierno Electrónico se encontraban en Economía, era de \$1.462 millones, por lo que el aumento comparado con esa proyección es de un 9,77%. Este es el primer presupuesto completo analizado para este Programa desde que se reposicionó en la Secretaría General de la Presidencia.

Ministerio	Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Capítulo	Secretaría General de la Presidencia
Programa	Modernización y Gobierno Electrónico

Partida	22
Capítulo	1
Programa	4

Subt	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial + reaj. +leyes Esp.) (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 Esp.) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
		<b>INGRESOS</b>	1.172.578	1.180.630	1.180.630	506.784	1.214.868	1.653.758	36,1%
09	01	APORTE FISCAL Libre	1.172.578 1.172.578	1.180.630 1.180.630	1.180.630 1.180.630	506.784 506.784	1.214.868 1.214.868	1.653.758 1.653.758	36,1% 36,1%
		<b>GASTOS</b>	1.172.578	1.180.630	1.180.630	454.865	1.214.868	1.653.758	36,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	376.248	384.300	384.300	247.734	395.445	695.600	75,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	710.698	710.698	710.698	171.446	731.308	819.581	12,1%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85.632	85.632	85.632	35.685	88.115	138.577	57,3%
	03	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0,0%
	06	Equipos Informáticos	13.672	13.672	13.672	12.526	14.068	14.068	0,0%
	07	Programas Informáticos	71.960	71.960	71.960	23.159	74.047	124.509	68,1%
<b>GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>			1.172.578	1.180.630	1.180.630	454.865	1.214.868	1.653.758	36,1%

### c) Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

El presupuesto para el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno es de \$1.116 millones de pesos, lo que equivale a US\$2,3 millones de dólares. Presenta un aumento de un 8,6% en comparación con el año anterior, cuando se encontraba bajo el alero del Ministerio de Hacienda. Originalmente este Consejo era parte de la Secretaría General de la Presidencia, después de una pasada por Hacienda vuelve a su ministerio original, debido a que está más asociado al control interno para la minimización de riesgos, que tienden a ser ámbitos del Presidente y la Secretaría General de la Presidencia, de manera de separar las funciones que tiene el Ministerio de Hacienda y descentralizar el manejo del control fiscal de la Dirección de Presupuesto. Aumenta sus gastos en personal en un 14,7%, asociado al cambio ya mencionado.

Ministerio	Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Capítulo	Secretaría General de la Presidencia
Programa	Consejo de auditoría interna general de gobierno

Partida	22
Capítulo	1
Programa	5

Subt	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial + reaj. +Heyes Esp.) (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. +Heyes Esp.) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
		<b>INGRESOS</b>	999.762	999.762	999.762	560.509	1.028.755	1.116.859	8,6%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	2.685	0	0	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médica	0	0	0	0	0	0	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	0	0	0	0,0%
	99	Otros	0	0	0	2.685	0	0	0,0%
09		APORTE FISCAL	998.762	998.762	965.167	557.824	1.027.726	1.116.849	8,7%
	01	Libre	998.762	998.762	965.167	557.824	1.027.726	1.116.849	8,7%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	34.595	0	1.029	10	-99,0%
		<b>GASTOS</b>	999.762	999.762	999.762	578.251	1.028.755	1.116.859	8,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	813.906	813.906	813.906	520.445	837.509	960.989	14,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154.558	154.558	154.558	54.205	159.040	150.200	-5,6%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31.288	31.288	31.288	3.601	32.196	5.660	-82,4%
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	0	0	600	0	0	515	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	0	3.601	0	0	0,0%
	06	Equipos Informáticos	1.850	1.850	6.400	0	1.904	4.116	116,2%
	07	Programas Informáticos	29.438	29.438	24.288	0	30.292	1.029	-96,6%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	10	0	10	10	2,9%
	07	Deuda Flotante	10	10	10	0	10	10	2,9%
<b>GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>			999.752	999.752	999.752	578.251	1.028.745	1.116.849	8,6%