

Minuta Presupuesto Ministerio Secretaría General de Gobierno

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2013, 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 y el Consejo Nacional de Televisión. Los capítulos asociados al Instituto Nacional del Deporte y el Fondo Nacional para el fomento del deporte se ven de forma independiente.

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

- El presupuesto del Ministerio de la Secretaría General del Gobierno para 2013 contempla un monto de \$111.500 millones de pesos, lo que equivale a unos US\$ 223 millones de dólares.
- Lo anterior corresponde a una disminución en términos reales de 14,52% respecto al presupuesto para el 2013 que se traduce en \$18.934 millones de pesos menos.

La mayor disminución está asociada al Instituto Nacional del Deporte, futuro Ministerio del Deporte, debido a la nueva institucionalidad, y para el resto de la partida mantiene en términos generales los montos de años anteriores en el resto de los capítulos, con pequeñas variaciones hacia el alza en dos de sus cuatro programas.

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	En miles de \$			
	AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2014)	Año 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACIÓN %	VARIACIÓN (M\$ 2014)
Secretaría General de Gobierno	15.174.525	15.234.994	0,40%	60.469
Consejo Nacional de televisión	6.926.460	7.029.313	1,48%	102.853
Instituto Nacional del Deporte	103.851.041	84.752.906	-18,39%	-19.098.135
Fondo Nacional para el fomento del deporte	4.483.138	4.483.139	0,00%	1
<b>Total</b>	<b>130.435.164</b>	<b>111.500.352</b>	<b>-14,52%</b>	<b>-18.934.812</b>

## II. Observaciones por capítulo

### a) Secretaría General de Gobierno:

El presupuesto de la Secretaría General de Gobierno es de \$ 15.234 millones de pesos, cerca de US\$ 30,46 millones de dólares, con una variación del 0,4% entre el 2013 y el 2014. Las variaciones son menores, sólo destacables los cambios en equipos (+19,4%) y programas informáticos (-33,4%).

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

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	En miles de \$					VARIACIÓN % (6) / (5)	
			(1) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+ Leyes Espec. + Ajuste IPC) (En \$ de 2013)	(3) AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+ Leyes Espec. + Ajuste IPC) (En \$ de 2014)		(6) AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)
		<b>INGRESOS</b>	<b>14.660.340</b>	<b>14.732.549</b>	<b>19.229.745</b>	<b>10.954.525</b>	<b>15.174.525</b>	<b>15.234.994</b>	<b>0,4%</b>
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	67.815	67.815	67.815	194.758	69.849	69.850	0,0%
01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	56.888	56.888	56.888	113.262	58.595	58.595	0,0%
99		Otros	10.927	10.927	10.927	81.496	11.255	11.255	0,0%
09		APORTE FISCAL	14.587.525	14.659.734	17.675.211	10.759.767	15.099.526	15.145.209	0,3%
01		Libre	14.313.557	14.385.766	17.401.243	10.630.309	14.817.339	14.860.996	0,3%
03		Servicio de la Deuda Externa	273.968	273.968	273.968	129.458	282.187	284.213	0,7%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						14.935	
03		Vehículos						14.935	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000	1.486.719		5.150	5.000	-2,9%
		<b>GASTOS</b>	<b>14.660.340</b>	<b>14.732.549</b>	<b>19.229.745</b>	<b>11.385.170</b>	<b>15.174.525</b>	<b>15.234.994</b>	<b>0,4%</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	6.530.304	6.663.574	7.051.484	4.480.649	6.863.481	6.857.314	-0,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.226.428	2.209.119	5.495.085	3.041.138	2.275.393	2.297.281	1,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.398.946	5.356.972	5.369.141	2.799.911	5.517.681	5.562.316	0,8%
03		A Otras Entidades Públicas	5.398.946	5.356.972	5.369.141	2.799.911	5.517.681	5.562.316	0,8%
313		División de Organizaciones Sociales	1.101.348	1.092.785	1.092.786	632.300	1.125.569	1.144.453	1,7%
314		Secretaría de Comunicaciones	1.017.247	1.009.338	1.009.338	655.364	1.039.618	1.039.618	0,0%
315		Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	838.943	832.421	832.421	521.607	857.394	857.394	0,0%
316		Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales	1.174.269	1.165.140	1.167.457	701.485	1.200.094	1.200.094	0,0%
318		Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N°20.500)	1.267.139	1.257.288	1.267.139	289.155	1.295.007	1.320.757	2,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	228.694	226.916	233.373	128.320	233.723	231.870	-0,8%
03		Vehículos	41.160	40.840	47.297	34.476	42.065	63.008	49,8%
04		Mobiliario y Otros	32.464	32.212	32.212	9.504	33.178	28.028	-15,5%
05		Máquinas y Equipos	8.232	8.168	8.168	4.434	8.413	5.389	-35,9%
06		Equipos Informáticos	65.856	65.344	65.344	37.212	67.304	80.340	19,4%
07		Programas Informáticos	80.982	80.352	80.352	42.694	82.763	55.105	-33,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	274.968	274.968	1.079.662	935.152	283.217	285.213	0,7%
02		Amortización Deuda Externa	173.361	173.361	173.361	82.137	178.562	182.450	2,2%
04		Intereses Deuda Externa	100.607	100.607	100.607	47.321	103.625	101.763	-1,8%
07		Deuda Flotante	1.000	1.000	805.694	805.694	1.030	1.000	-2,9%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.030	1.000	-2,9%
<b>Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS -(Subt. 25+30+32+34+35) +Item 25.01 +Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda</b>			<b>14.484.979</b>	<b>14.557.188</b>	<b>18.249.690</b>	<b>10.497.339</b>	<b>14.993.904</b>	<b>15.050.544</b>	<b>0,4%</b>

### b) Consejo Nacional de Televisión

El presupuesto para el 2012 del Consejo Nacional de Televisión es de \$ 7.029 millones de pesos, equivalente a US\$14 millones de dólares, un aumento de un 1,5% más que el que correspondió al año 2013. Las variaciones tienden a ser menores, solo destacable el cambio en el aumento de los activos no financieros de un 17,1%.

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

Partida	20
Capítulo	2
Programa	1

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	En miles de \$					(6)	(7)
			(1) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+ Leyes Espec. + Ajuste IPC) (En \$ de 2013)	(3) AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+ Leyes Espec. + Ajuste IPC) (En \$ de 2014)		
		<b>INGRESOS</b>	<b>6.738.596</b>	<b>6.724.718</b>	<b>6.846.150</b>	<b>2.708.379</b>	<b>6.926.460</b>	<b>7.029.313</b>	<b>1,5%</b>
08	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.082	7.082	7.082	268.620	7.294	7.292	0,0%
		01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.669	5.669	5.669	6.465	5.839	6.695	14,7%
		99 Otros	1.413	1.413	1.413	262.155	1.455	597	-59,0%
09		APORTE FISCAL	6.730.514	6.716.636	6.754.299	2.439.759	6.918.135	7.021.021	1,5%
	01	Libre	6.671.449	6.658.030	6.695.693	2.400.174	6.857.771	6.960.537	1,5%
	02	Servicio de la Deuda Interna	59.065	58.606	58.606	39.585	60.364	60.484	0,2%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	84.769		1.030	1.000	-2,9%
		<b>GASTOS</b>	<b>6.738.596</b>	<b>6.724.718</b>	<b>6.846.150</b>	<b>2.336.271</b>	<b>6.926.460</b>	<b>7.029.313</b>	<b>1,5%</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	1.366.163	1.394.044	1.427.318	873.335	1.435.865	1.434.974	-0,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	294.355	292.067	309.545	198.293	300.829	376.191	25,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.856.033	4.818.280	4.847.662	1.182.177	4.962.828	4.962.828	0,0%
	01	A Sector Privado				76.600			
		525 Convenios para Coproducciones Novasur				76.600			
	03	A Otras Entidades Públicas	4.856.033	4.818.280	4.771.062	1.182.177	4.962.828	4.962.828	0,0%
		560 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	3.926.437	3.895.911	3.926.437	842.691	4.012.788	4.012.788	0,0%
		561 Fondo Antena y Medios de Recepción Satelital	200.976	199.414	192.605		205.396	205.396	0,0%
		563 Programa de Televisión Educativa Novasur	728.620	722.955	652.020	339.486	744.644	744.644	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	161.980	160.721	201.577	44.270	165.543	193.836	17,1%
	04	Mobiliario y Otros	7.596	7.537	12.596	7.199	7.763	4.326	-44,3%
	05	Máquinas y Equipos	1.583	1.571	30.983	1.170	1.618	4.326	167,3%
	06	Equipos Informáticos	57.386	56.940	63.842	26.482	58.648	99.488	69,6%
	07	Programas Informáticos	95.415	94.673	94.156	9.419	97.513	85.696	-12,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	59.065	58.606	59.048	38.196	60.364	60.484	0,2%
	01	Amortización Deuda Interna	43.240	42.904	42.904	29.192	44.191	44.311	0,3%
	03	Intereses Deuda Interna	15.825	15.702	15.702	9.004	16.173	16.173	0,0%
	07	Deuda Flotante			442				
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.030	1.000	-2,9%
<b>Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS -(Subt. 25+30+32+34+35) +Item 25.01 +Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda</b>			<b>6.694.356</b>	<b>6.680.814</b>	<b>6.801.804</b>	<b>2.307.079</b>	<b>6.881.238</b>	<b>6.984.002</b>	<b>1,5%</b>

Preguntas relevantes sobre el capítulo:

1. Sobre el CNTV, ¿Cuales son las propuestas para aumentar el co-financiamiento público-privado para los programas de televisión?
2. ¿Existe una evaluación de los recursos asociados a los programas y su impacto asociado a la audiencia? ¿Existe un sistema de incentivos o devolución de fondos, dado que el sistema actual tiene un enfoque más asociado al financiamiento de la oferta?
3. En pro de una televisión de calidad, ¿se propone que el CNTV revise los contenidos y la clasificación de los programas que generan un impacto negativo en los menores, como la farándula en horarios de 11.00 a 19.00?