

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 2013 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Aj. IPC) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACION (%)	VARIACIÓN (M\$2014)
Secretaría General de la Presidencia	6.961.703	6.367.027	-8,5%	-594.676
Modernización y Gobierno Electrónico	1.710.320	1.554.158	-9,1%	-156.162
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno	1.169.306	1.156.899	-1,1%	-12.407
TOTAL	9.841.329	9.078.084	-7,8%	-763.245

El presupuesto contemplado para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia es de \$ 9.078 millones de pesos, lo que equivale a unos US\$18,2 millones de dólares. En términos de variación con respecto al año anterior, el presupuesto disminuye en \$763 millones de pesos, que equivale a una baja de un 7,8%.

En el capítulo de Secretaría General de la Presidencia se aprecia una disminución de un 8,5%, lo que corresponde a \$594 millones de pesos. En el capítulo que corresponde a Modernización y Gobierno Electrónico se observa una disminución de un 9,1% -asociado a la contratación de una consultoría para digitalización de trámites autorizada para el año 2013-, y la transferencia del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno presenta una leve disminución de un 1,1% 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 \$6.366 millones de pesos, lo que equivale a unos US\$12,7 millones de dólares. A su vez se aprecia que la disminución respecto al presupuesto anterior es del orden de un 8,5% lo que equivale a \$594 millones de pesos.

No hay grandes cambios en esta partida, más allá de la reducción en transferencias corrientes a la Presidencia y la disminución en gastos en personal (-5,9%) y bienes y servicios de consumo (-7,9%).

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

Miles de \$										
Subt	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	(3) AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) AÑO 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	(6) AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	6.665.110	6.758.935	6.915.274	3.658.583	6.961.703	6.367.027	-8,5%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.321	45.321	45.321	85.309	46.681	46.681	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	40.891	40.891	40.891	72.274	42.118	42.118	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	667	667	667	0	687	687	0,0%
	99		Otros	3.763	3.763	3.763	13.035	3.876	3.876	0,0%
09			APORTE FISCAL	6.618.789	6.607.154	6.752.519	3.573.274	6.805.369	6.319.346	-7,1%
	01		Libre	6.618.789	6.607.154	6.752.519	3.573.274	6.805.369	6.319.346	-7,1%
		001	Remuneraciones	5.167.570	5.167.570	5.303.226	3.203.274	5.322.597	5.111.336	-4,0%
		002	Resto	1.451.219	1.439.584	1.449.293	370.000	1.482.772	1.208.010	-18,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	106.460	117.434	0	109.654	1.000	-99,1%
			GASTOS	6.665.110	6.758.935	6.915.274	3.821.180	6.961.703	6.367.027	-8,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.167.570	5.273.030	5.419.660	3.138.496	5.431.221	5.111.336	-5,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.220.214	1.210.727	1.220.214	565.867	1.247.049	1.148.797	-7,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.711	171.368	172.711	67.892	176.509	0	-100,0%
	02		Al Gobierno Central	172.711	171.368	172.711	67.892	176.509	0	-100,0%
		001	Presidencia de la República	172.711	171.368	172.711	67.892	176.509	0	-100,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103.615	102.810	101.689	48.919	105.894	105.894	0,0%
	03		Vehículos	0	0	0	0	0	0	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	2.620	2.600	2.620	1.985	2.678	2.678	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	1.029	1.021	1.029	0	1.052	1.052	0,0%
	06		Equipos Informáticos	54.027	53.607	54.027	44.756	55.215	55.215	0,0%
	07		Programas Informáticos	45.939	45.582	44.013	2.178	46.949	46.949	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000	6	1.030	1.000	-2,9%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000	6	1.030	1.000	-2,9%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				6.664.110	6.757.935	6.914.274	3.821.174	6.960.673	6.366.027	-8,5%

b) Programa Modernización y Gobierno Electrónico

El presupuesto contemplado para el Programa de Modernización y Gobierno Electrónico es de \$1.554 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a la suma de US\$3,1 millones de dólares. Esto significa una disminución de un 9,1% respecto al anterior presupuesto lo que se traduce en \$156 millones de pesos menos. La disminución se explica principalmente por la baja en Bienes y Servicios de Consumo (-19,4%) debido a la contratación de una consultoría para digitalización de trámites autorizada para el año 2013 (\$108.163 miles).

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

Partida	22
Capítulo	1
Programa	4

		Miles de \$							
Subt	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	(3) AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) AÑO 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	(6) AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		I N G R E S O S	1.653.758	1.660.505	1.661.582	923.477	1.710.320	1.554.158	-9,1%
09	01	APORTE FISCAL	1.653.758	1.646.309	1.647.386	923.477	1.695.698	1.554.158	-8,3%
		Libre	1.653.758	1.646.309	1.647.386	923.477	1.695.698	1.554.158	-8,3%
		Remuneraciones	695.600	695.600	695.600	462.682	716.468	731.090	2,0%
		Resto	958.158	950.709	951.786	460.795	979.230	823.068	-15,9%
15		SALDO INICIAL DE CAJA		14.196	14.196	0	14.622	0	-100,0%
		G A S T O S	1.653.758	1.660.505	1.661.582	999.346	1.710.320	1.554.158	-9,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	695.600	709.796	709.796	462.473	731.090	731.090	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	819.581	813.209	813.209	499.676	837.605	675.221	-19,4%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138.577	137.500	138.577	37.197	141.625	147.847	4,4%
	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	14.068	13.959	14.068	10.801	14.378	20.600	43,3%
	07	Programas Informáticos	124.509	123.541	124.509	26.396	127.247	127.247	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			1.653.758	1.660.505	1.661.582	999.346	1.710.320	1.554.158	-9,1%

c) Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

El presupuesto para el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno es de \$1.156 millones de pesos, lo que equivale a US\$2,3 millones de dólares. Presenta una disminución menor de 1,1%, es decir, \$12,4 millones de pesos menos que el año anterior, asociado a la disminución de adquisición de activos no financieros.

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

		Miles de \$							
Subt	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) ANO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) ANO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	(3) ANO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) ANO 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) ANO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	(6) ANO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	1.116.859	1.135.259	1.125.816	693.601	1.169.317	1.156.909	-1,1%
09	01	APORTE FISCAL	1.116.849	1.135.249	1.125.806	693.601	1.169.307	1.156.899	-1,1%
		Libre	1.116.849	1.135.249	1.125.806	693.601	1.169.307	1.156.899	-1,1%
		Remuneraciones	960.989	980.601	980.601	653.398	1.010.019	1.010.019	0,0%
		Resto	155.860	154.648	145.205	40.203	159.288	146.880	-7,8%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	10	0	10	10	-2,9%
		GASTOS	1.116.859	1.135.259	1.125.816	667.232	1.169.317	1.156.909	-1,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	960.989	980.601	980.601	605.312	1.010.019	1.010.019	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150.200	149.032	139.545	61.440	153.503	145.828	-5,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.660	5.616	5.660	480	5.784	1.052	-81,8%
	03	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	515	511	515	480	526	0	-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0,0%
	06	Equipos Informáticos	4.116	4.084	4.116	0	4.207	0	-100,0%
	07	Programas Informáticos	1.029	1.021	1.029	0	1.052	1.052	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	10	0	10	10	-2,9%
	07	Deuda Flotante	10	10	10	0	10	10	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			1.116.849	1.135.249	1.125.806	667.232	1.169.306	1.156.899	-1,1%

Preguntas relevantes sobre el capítulo:

1. ¿Cuál es la perspectiva a futuro sobre la unidad presidencial de gestión del cumplimiento?
2. ¿Qué pasará con el compromiso de la futura Agencia de Calidad de las Políticas Públicas o Agencia de Evaluación Pública?