

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011  
ANÁLISIS MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA**

**I. ANÁLISIS GLOBAL**

La variación del presupuesto de gastos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia es la siguiente:

**Cuadro N° 1**

Sub-título	Item	CLASIFICACION	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Ley de Presupuestos 2010 (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2010)	Ley de Presupuestos 2010 (Inicial + Dif. Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2010)	Presupuesto con decretos en trámite a Septiembre 2010 (En \$ de 2010)	Ejecución al 31 de agosto (En \$ de 2010)	Ley de Presupuestos 2010 (Inicial + Dif. Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2011)	Proyecto de Ley de Presupuestos Año 2011 (En \$ de 2011)	VARIACION % (6) / (5)
		<b>INGRESOS</b>	<b>39.619.436</b>	<b>40.234.430</b>	<b>33.247.672</b>	<b>23.163.452</b>	<b>41.562.166</b>	<b>7.632.617</b>	<b>-81,6%</b>
07		INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	217	0	0	
08		OTROS INGRESOS							
08		CORRIENTES	182.735	182.735	182.735	336.035	188.765	42.844	-77,3%
09		APORTE FISCAL	39.217.882	39.285.779	30.650.037	22.827.200	40.582.210	7.527.146	-81,5%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	218.819	765.916	2.414.900	0	791.191	62.627	-92,1%
		<b>GASTOS</b>	<b>39.619.436</b>	<b>40.234.430</b>	<b>33.247.672</b>	<b>21.997.189</b>	<b>41.562.166</b>	<b>7.632.617</b>	<b>-81,6%</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	17.617.182	18.232.176	15.715.653	11.316.610	18.833.838	5.248.347	-72,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.775.323	6.775.323	4.659.573	2.605.731	6.998.909	1.227.369	-82,5%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	14.703	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.215.645	14.215.645	11.012.757	6.682.668	14.684.761	1.041.158	-92,9%
25		INTEGROS AL FISCO	0	0	0	34	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	559.373	559.373	726.235	470.282	577.832	114.743	-80,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	40.871	40.871	0	0	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	450.871	450.871	1.092.583	866.290	465.750	1.000	-99,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.042	1.042	0	0	1.076		-100,0%
		<b>GASTO NETO -(SUBT. 30+32+34+35) +I</b>	<b>39.260.902</b>	<b>39.875.896</b>	<b>32.494.568</b>	<b>21.395.608</b>	<b>41.192.078</b>	<b>7.631.617</b>	<b>-81,5%</b>

El presupuesto global del Presupuesto disminuye en un 81,6 % en el período 2010/11, a diferencia del período 2010/09 en que aumentó un 17,54%. La disminución presupuestaria neta alcanza a MM\$ 33.560.461 comparando ambas leyes.

Las principales disminuciones en las partidas presupuestarias se dan en:

- Saldo Final de Caja: disminuye 100%
- Servicio de la Deuda: disminuye 99,8%
- Transferencias Corrientes: disminuye 92,9%

Nota: Para el 2010 el Ministerio incluye a Segpres, Conama y Senama. Para el 2011 sólo incluye a Segpress, Conama se transforma en el Ministerio de medio Ambiente y Senama pasa a formar parte de MIDEPLAN

## II. SOLICITUD DE INFORMACIÓN

### 1. PROGRAMA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Se asigna a este programa un total de M\$ 7.569.369 para 2011. El programa incluye gastos en personal, bienes y servicios de consumo, transferencias, adquisición de activo no financieros y servicio de la deuda. Las transferencias más importantes son:

- A Otras Entidades Públicas: M \$ 877.886
- Programa Comisionado Indígena: M \$ 701.905

El desglose de los gastos del programa es el siguiente:

Partida: Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República  
 Capítulo: Secretaría General de la Presidencia de la República  
 Programa: Secretaría General de la Presidencia de la República

Partida: 22  
 Capítulo: 01  
 Programa: 01

Sub-título	Item	Asig.	CLASIFICACION	(1) Ley de Presupuestos 2010 (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2010)	(2) Ley de Presupuestos 2010 (Inicial+Dif.Reajuste +Leyes Especiales) (En \$ de 2010)	(3) Presupuesto con decretos en trámite a Septiembre 2010 (En \$ de 2010)	(4) Ejecución al 31 de Agosto (En \$ de 2010)	(5) Ley de Presupuestos 2010 (Inicial+Dif.Reajuste +Leyes Especiales) (En \$ de 2011)	(6) Proyecto de Ley de Presupuestos Año 2011 (En \$ de 2011)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>7.569.369</b>	<b>7.707.848</b>	<b>8.145.826</b>	<b>4.289.507</b>	<b>7.962.208</b>	<b>7.632.617</b>	<b>-4,1%</b>
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22.748</b>	<b>22.748</b>	<b>22.748</b>	<b>36.007</b>	<b>23.499</b>	<b>42.844</b>	<b>82,3%</b>
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	18.695	18.695	18.695	28.849	19.312	38.657	100,2%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	610	610	610	168	630	630	0,0%
	99		Otros	3.443	3.443	3.443	6.990	3.557	3.557	0,0%
09	01		<b>APORTE FISCAL Libre</b>	<b>7.485.963</b>	<b>7.485.963</b>	<b>7.409.860</b>	<b>4.253.500</b>	<b>7.733.000</b>	<b>7.527.146</b>	<b>-2,7%</b>
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>60.658</b>	<b>199.137</b>	<b>713.218</b>	<b>4.253.500</b>	<b>7.733.000</b>	<b>7.527.146</b>	<b>-2,7%</b>
								<b>205.709</b>	<b>62.627</b>	<b>-69,6%</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>7.569.369</b>	<b>7.707.848</b>	<b>8.145.826</b>	<b>4.088.587</b>	<b>7.962.208</b>	<b>7.632.617</b>	<b>-4,1%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.685.214</b>	<b>4.823.693</b>	<b>4.832.771</b>	<b>2.719.915</b>	<b>4.982.875</b>	<b>5.248.347</b>	<b>5,3%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.286.695</b>	<b>1.286.695</b>	<b>1.730.487</b>	<b>519.696</b>	<b>1.329.156</b>	<b>1.227.369</b>	<b>-7,7%</b>
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.361.095</b>	<b>1.361.095</b>	<b>1.082.095</b>	<b>538.572</b>	<b>1.406.011</b>	<b>1.041.158</b>	<b>-25,9%</b>
	02		<b>Al Gobierno Central</b>	<b>158.056</b>	<b>158.056</b>	<b>158.056</b>	<b>115.000</b>	<b>163.272</b>	<b>163.272</b>	<b>0,0%</b>
	001		Presidencia de la República	158.056	158.056	158.056	115.000	163.272	163.272	0,0%
	03		<b>A Otras Entidades Públicas</b>	<b>1.203.039</b>	<b>1.203.039</b>	<b>924.039</b>	<b>423.572</b>	<b>1.242.739</b>	<b>877.886</b>	<b>-29,4%</b>
	405		Agencia para la Inocuidad Alimentaria	523.557	523.557	213.557	108.530	540.834	175.981	-67,5%
	408		Aplicación Ley N°20.285	0	0	0	0	0	0	
	409		Programa Comisionado Indígena	679.482	679.482	710.482	315.042	701.905	701.905	0,0%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>235.365</b>	<b>235.365</b>	<b>417.764</b>	<b>227.694</b>	<b>243.133</b>	<b>114.743</b>	<b>-52,8%</b>
	04		Mobiliario y Otros	11.500	11.500	20.925	4.571	11.880	5.449	-54,1%
	05		Máquinas y Equipos	7.843	7.843	7.451	1.511	8.102	7.292	-10,0%
	06		Equipos Informáticos	55.812	55.812	104.661	88.213	57.654	47.170	-18,2%
	07		Programas Informáticos	160.210	160.210	284.727	133.399	165.497	54.832	-66,9%
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>82.709</b>	<b>82.710</b>	<b>1.033</b>	<b>1.000</b>	<b>-3,2%</b>
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	82.709	82.710	1.033	1.000	-3,2%

### III. COMENATRIOS

El presupuesto del Ministerio SEGPRES presenta una reducción acorde con los lineamientos de austeridad que planteó el Gobierno. Reduciendo el gasto en la mayoría de sus ítems, SEGPRES disminuye el presupuesto en un 81,5%.

Es importante mencionar que para el año 2011 el presupuesto de SEGPRES no considera ni SENAMA ni CONAMA, por lo que la disminución de éste es acorde con los cambios. Sin embargo, el único ítem que muestra un aumento es el de Gasto en Personal, el que aumenta un 5,3%. Por lo que habría que preguntar **¿por qué aumenta el gasto en personal? ¿A qué responde este aumento?**

El gasto en Personal representa el 68,7% del presupuesto, y agrega un elemento novedoso con respecto a la Ley anterior. Para el año 2011 en la glosa n°2 aparece el ítem gastos en viáticos para viajes al extranjero y que no aparecía en el presupuesto anterior, y que genera un aumento en la glosa. **¿Existía antes y no estaba especificado? ¿Es un elemento nuevo de este año?**