

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ANÁLISIS PRESIDENCIA

I. ANALISIS GLOBAL

Comparando 2010 con 2009, la variación del presupuesto de gastos de Presidencia es la siguiente:

	2.009	2010	% Var 08/09
INGRESOS	12.524,2	13.840,341	10,5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,1	158,1	0,0%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,9	51,8	-0,3%
APORTE FISCAL	12.295,8	13.613,0	10,7%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,4	16,6	-5,0%
SALDO INICIAL DE CAJA	1,0	1,0	-1,5%
GASTOS	12.524,2	13.840,341	10,5%
GASTOS EN PERSONAL	3.549,9	4.272,4	20,4%
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	5.244,5	4.327,2	-17,5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.321,0	3.888,3	17,1%
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	407,8	91,0	-77,7%
INICIATIVAS DE INVERSIÓN		1.260,5	
SALDO FINAL DE CAJA	1,0	1,0	-2,9%

Nota: factor inflación 2010/2009: 1,5%

Los fondos globales del Presupuesto aumenta en un 10,5% en el período 2010/09, mismo aumento que se registró en el período 2009/2008 (11%). Comparando ambas leyes, el aumento presupuestario neto alcanza a MM\$ 1.316. Hay que destacar el hecho de que el presupuesto de este año crece por sobre el promedio del aumento del gasto público.

Los principales aumentos en las partidas presupuestarias se dan en:

- Gasto de Personal: aumenta 20,4%.
- Transferencias Corrientes: aumenta 17,1% (Programa Bicentenario).
- Adquisiciones de Activos no Financieros: disminuye en un 77%.
- Los gastos reservados se mantienen igual MM\$ 1.608.
- **El Gasto en personal, dotación máxima de la partida, aumenta entre 2010/09 en 29 cargos más (de 328 a 357).** Existe un aumento en comparación al año pasado. Las horas extraordinarias y los viáticos aumentan a un 14%. La capacitación y perfeccionamientos disminuyen en un 17%.

- **Existe un programa nuevo en iniciativas de inversión de MM\$ 1.260.** Corresponde a los recursos destinados a la segunda etapa del Proyecto de Eficiencias Energéticas (CNE) Proyecto Bicentenario.

I.- Cambio de Mando MM\$ 865: la partida del año 2006 no contemplaba este Ítem. Sin embargo, la glosa 07 establece que se gastará en programas y actividades que desarrollen la Presidenta y el Presidente electo.

II.- Programa Bicentenario: por segundo año consecutivo este programa aumenta en un 48,3%, MM\$ 693. El monto señalado según la Glosa 06 establece que se podrán efectuar todo tipo de gastos, que sean necesarios según decreto supremo del SEGPRES N° 176, 2000. Se informará en la página Web de las contrataciones de personal. Enviando un informe a la Comisión Mixta de Presupuesto.

“El decreto al que se hace referencia, crea la Comisión Asesora Presidencial con el objetivo de asesorar al Presidente en la programación y coordinación de las políticas, planes y programas necesarios”.

II.- Existe un programa nuevo en iniciativas de inversión de MM\$ 1.260. Corresponde a los recursos destinados a la segunda etapa del Proyecto de Eficiencias Energéticas (CNE) Proyecto Bicentenario, el objetivo es transformar La Moneda en un edificio que cumpla con los estándares internacionales de uso eficiente de energía, incluyendo el uso de energías alternativas.

El desglose de los gastos del programa es el siguiente:

Cuadro N° 2

Denominaciones	2009	2010	% Var 08/09
INGRESOS	12.524,211	13.840,341	10,5%
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	158,1	158,1	0,0%
Del Gobierno Central	158,1	158,1	0,0%
Ministerio Secretaría	158,1	158,1	0,0%
<i>OTROS INGRESOS CORRIENTES</i>	51,9	51,8	-0,3%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	51,9	51,8	-0,3%
<i>APORTE FISCAL</i>	12.295,8	13.613,0	10,7%
Libre	12.295,8	13.613,0	10,7%
<i>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	17,4	16,6	-5,0%
Mobiliario y Otros	2,3	14,5	525,0%
Vehículos	15,1	2,0	-86,6%
<i>SALDO INICIAL CAJA</i>	1,0	1,0	-1,5%
GASTOS	12.524,211	13.840,341	10,5%
<i>GASTOS EN PERSONAL</i>	3.549,9	4.272,4	20,4%
<i>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</i>	5.244,5	4.327,2	-17,5%
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>	3.321,0	3.888,3	17,1%
A Otras Entidades Públicas	3.321,0	3.888,3	17,1%
Apoyo a Actividades Presidenciales	2.853,4	2.329,6	-18,4%
Programa de Apoyo a Bicentenario	467,6	693,4	48,3%
Cambio de Mando Presidencial	0,0	865,3	
<i>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</i>	407,8	91,012	-77,7%
Vehículos	80,8		-100,0%
Mobiliario y Otros	29,7	28,535	-4,0%
Maquinarias y Otros	130,6	28,420	-78,2%
Equipos Informáticos	52,9	5,218	-90,1%
Programas informáticos	113,7	28,839	-74,6%
<i>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</i>	0,0	1.260,5	
<i>Proyectos</i>	0,0	1.260,5	
<i>SALDO FINAL DE CAJA</i>	1,0	1,0	-1,5%

Nota: factor inflación 2010/2009: 1,5%

II.- PREGUNTAS

- **Gasto en Personal y aumento de la dotación máxima de personal:** es necesario preguntar la razón del aumento de un 20,4% en gasto del personal. Aumentado en 29 personas, más de la mitad que el aumento del 2009. ¿Es necesario aumentar considerablemente el personal justo en un año de cambio de mando?
- Programa Bicentenario: es un programa que lleva dos años de funcionamiento, aumentando en casi un 50%. Es necesario que las actividades y los gastos sean claramente detallados.

- El Programa de Inversión de La Moneda, es importante que se detallen los costos de este nuevo cambio de iluminaria, especialmente en momentos en que se espera que el presupuesto sea más reducido.

II. PROPUESTAS DE NUEVA GLOSA

Proyecto de Inversión al Palacio de La Moneda no tiene glosa. En una minuta de la DIPRES se establece que es un programa de Bicentenario, pero no entrega el detalle necesario.

III. ANEXO

Programa del Bicentenario no se conocen los objetivos logrados, ni los costos. En la página de Presidencia se dan a conocer los nombres y costos de contratación de personal para este programa en especial. Sin embargo, aparecen mezclados con los gastos presidenciales. Es importante que en la página del Bicentenario se establezcan los gastos en este programa.

En la página Bicentenario se establece débilmente. *“La Cartera de Obras Bicentenario está conformada por más de 200 iniciativas que se desarrollan a lo largo de todo el país, en las 15 regiones de Chile. Esta Cartera, que es flexible y dinámica, está formada por Obras, programas y proyectos nacionales Bicentenario, que reciben esta denominación por su trascendencia e impacto en el país; y por Obras regionales Bicentenario, que cada región ha propuesto y priorizado según sus propias necesidades”.*

Programa Proyecto de Eficiencia Energética: No se detalla en la página de Bicentenario este proyecto (estando declarado como tal).

En la página de CNE, no se encuentra el detalle del proyecto. Sólo se conoce la noticia por el Ministro de Energía en junio del año pasado.

Gobierno convertirá La Moneda en un edificio eficiente y sustentable para el Bicentenario

El Palacio de la Moneda se convertirá en un edificio eficiente y sustentable para el Bicentenario. Así lo anunció hoy el ministro de Energía, Marcelo Tokman, al presentar la animación en 3D que da cuenta de las transformaciones que se le harán en los próximos meses a la sede de Gobierno.

El proyecto contempla la instalación de luminarias eficientes en el subterráneo, casino, auditorio y estacionamiento del Palacio; el cambio del sistema de control climático, el aprovechamiento del sol para el calentamiento de agua sanitaria, la generación eléctrica a través de celdas fotovoltaicas y la introducción, en la fachada norte de la Moneda, de iluminación con tecnología LED.

La aplicación de estas medidas disminuirá el consumo de electricidad en aproximadamente 30% en términos de iluminación y generará un ahorro en torno al

25% del gas natural destinado a agua caliente sanitaria. **“Es decir, tendremos un ahorro en torno a los 80 millones de pesos anuales”, dijo el ministro.**

Pero este proyecto no sólo generará ahorros, sino también mejorará la calidad de vida de las personas que trabajan en la Moneda, contribuirá con el cuidado del medio ambiente y perfeccionará la estética del edificio.

El ministro adelantó que próximamente se realizará además un estudio para ver la posibilidad de incorporar un sistema de climatización en base a geotermia.

Tokman explicó que dado que el Gobierno, y especialmente la Presidenta Bachelet, se encuentran totalmente comprometidos con la eficiencia energética “ quisimos predicar con el ejemplo y tomar un rol protagónico para mostrarle a la ciudadanía y al sector productivo cómo se pueden implementar los adelantos tecnológicos en materia de eficiencia energética”.

Para ello, indicó el secretario de Estado, durante el 2008 se realizó un diagnóstico energético del edificio, que permitió identificar las oportunidades de gestión e implementación de medidas de eficiencia energética, las que ahora comenzarán a llevarse a cabo.

El ministro señaló además que en los últimos dos años se han realizado 16 auditorías energéticas a diferentes edificios públicos y hay cuatro aún en proceso (Congreso Nacional, Corte Suprema, Ministerio Público y Contraloría General de la República).

Santiago, 22 de Julio 2009.