

Minuta Presupuesto CNCA y DIBAM

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2011, la siguiente minuta tiene como objetivo apoyar la discusión de la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos en lo que dice relación con el Ministerio de Educación, en las partidas referidas al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

1. Consideraciones Iniciales del Presupuesto del Consejo Nacional de las Cultura y las Artes

Clasificación presupuestaria	En miles de \$			
	AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	VARIACIÓN %	VARIACIÓN (M\$ 2012)
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	44.797.230	44.314.201	-1,1%	- 483.029
Fondos Culturales y Artísticos	21.206.863	22.438.034	5,8%	1.231.171
TOTAL	66.004.093	66.752.235	1,011%	748.142

El presupuesto del CNCA es de MM \$66.752 lo que equivale a unos US\$130,3 millones de dólares. Podemos apreciar que la variación obedece a un aumento en 1,011%, lo que se traduce en \$748.142.000 pesos.

En el capítulo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se trata de un presupuesto que mantiene en términos generales los montos del año 2009 y 2010, con pequeñas variaciones hacia el alza. Ahora bien, en el Programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes disminuye en un 1,1% en relación al año 2011 y aumentan los montos de los Fondos Culturales en un 5,8%, lo que es consistente con los anuncios presidenciales de la campaña.

a) Programa Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Cabe destacar el aumento en \$657 millones en Bienes y Servicios de Consumo, por lo que sería importante preguntar a que obedece tal magnitud de aumento en el gasto.

Es notoria la disminución de más del 60% de transferencias corrientes a otras instituciones colaboradoras que no se especifican, por lo que es de vital importancia saber a qué instituciones correspondían.

El caso del Centro Cultural Gabriela Mistral es interesante mirar con atención, ya que aumenta su gasto en \$741 millones, por lo que hay que aclarar la razón del notorio incremento en tan corto plazo.

El traspaso de fondos desde el CNCA hacia el Consejo Nacional de Televisión disminuye en 49,1%, lo que genera bastante aprehensión sobre el tipo de relaciones que mantenían las

instituciones en el pasado. Es importante notar que el Ministro no participa en la toma de decisiones del CNTV aunque contribuye significativamente con sus ingresos.

En el gasto en Conjuntos Artísticos Estables aumenta en un 9,9% y no especifica la razón, si es por políticas de difusión o ampliación de personal hacia el resto del país.

El aumento en un 82,7% del gasto en Apoyo a Programas de Gestión en Centros Culturales es el mayor de todo el Capítulo, cabe la duda si caben los que actualmente se encuentran en construcción y no han sido inaugurados, es importante clarificar cuales son los Centros que reciben los recursos.

A pesar de haber cambiado a nuevas dependencias en las oficinas de Santiago, la partida presupuestaria en edificios disminuye 26,6%, por lo que puede que los contratos de arriendo anteriores hayan sido cuantiosos. También destaca el aumento en 61,4% del gasto en equipos informáticos, ya que los costos de las nuevas tecnologías son decrecientes.

Las transferencias de capital a otras instituciones públicas tales como Centros Culturales y Teatros Regionales aumentan en un 26,4%. Sería interesante consultar cuales son los planes, contraprestaciones y beneficios del CNCA con estos aumentos de aportes.

Ministerio	Ministerio de Educación
Servicio	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Programa	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Partida	9
Capítulo	16
Programa	1

SUBT	ITEM	Clasificación presupuestaria	En miles de \$			
			AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	VARIACIÓN %	VARIACIÓN (M\$ 2012)
		INGRESOS	44.797.230	44.314.201	-1,1%	- 483.029
5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0		0
6		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0			0
7		INGRESOS DE OPERACION	10.734	10.734	0,0%	0
8		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.194	1.194	0,0%	0
9		APORTE FISCAL	44.784.274	44.301.273	-1,1%	- 483.001
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0			0
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.028	1.000	-2,7%	- 28
		GASTOS	44.797.230	44.314.201	-1,1%	- 483.029
21		GASTOS EN PERSONAL	7.472.406	8.013.359	7,2%	540.953
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.363.769	3.020.880	27,8%	657.111
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35.210	35.210	0,0%	0
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.523.524	25.605.223	-10,2%	- 2.918.301
	1	Al Sector Privado	9.654.944	8.757.381	-9,3%	- 897.563

	81	Fundación Artesanías de Chile	495.394	495.394	0,0%	0
	188	Corporación Cultural Municipalidad de Santiago	2.112.006	2.112.006	0,0%	0
	268	Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile	1.795.153	1.795.153	0,0%	0
	269	Centro Cultural Palacio de la Moneda	1.483.906	1.483.906	0,0%	0
	279	Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral	1.159.886	1.901.286	19,4%	741.400
	290	Otras Instituciones Colaboradoras	2.175.599	700.300	-67,8%	- 1.475.299
	291	Parque Cultural Valparaíso	0	269.336		269.336
	2	Al Gobierno Central	5.447.665	3.136.826	-42,4%	- 2.310.839
	1	Consejo Nacional de Televisión	4.555.626	2.317.436	-49,1%	- 2.238.190
	2	Ministerio de Relaciones Exteriores	892.239	819.392	-8,2%	- 72.847
	3	A Otras Entidades Públicas	13.420.715	13.711.014	2,2%	290.299
	87	Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural	6.855.042	6.981.871	1,9%	126.829
	96	Fondo de Fomento al Arte en la Educación	466.907	466.907	0,0%	0
	98	Conjuntos Artísticos Estables	1.439.960	1.581.805	9,9%	141.845
	121	Fomento al Desarrollo Cultural Local	3.345.061	3.280.964	-1,9%	- 64.097
	122	Fomento del Arte en la Educación	637.154	617.538	-3,1%	- 19.616
	123	Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional	323.510	312.544	-3,4%	- 10.966
	124	Apoyo a los Planes de Gestión en Centros Culturales	140.696	257.000	82,7%	116.304
	128	Programa Cultural Virtual	212.385	212.385	0,0%	0
25		INTEGROS AL FISCO	596	596	0,0%	0
	1	Impuestos	596	596	0,0%	0
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.621.011	1.595.182	-1,6%	- 25.829
	2	Edificios	556.480	408.609	-26,6%	- 147.871
	3	Vehículos	142.563	100.744	-29,3%	- 41.819
	4	Mobiliario y Otros	180.408	180.408	0,0%	0
	5	Máquinas y Equipos	120.091	120.091	0,0%	0
	6	Equipos Informáticos	229.323	370.193	61,4%	140.870
	7	Programas Informáticos	392.146	415.137	5,9%	22.991
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.776.658	6.041.751	26,4%	1.265.093
	1	Al Sector Privado	0	0		0
	2	Programa de Apoyo a la Reconstrucción del Patrimonio Material	0			0
	3	Organización Comunitaria Funcional Parque Cultural Valparaíso	0			0
	3	A Otras Entidades Públicas	4.778.658	6.041.751	26,4%	1.263.093
	1	Centros Culturales	4.778.658	6.041.751	26,4%	1.263.093
	3	Teatros Regionales	0			0
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.028	1.000	-2,7%	- 28
	7	Deuda Flotante	1.028	1.000	-2,7%	- 28
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.028	1.000	-2,7%	-28

b) Programa de Fondos Culturales y Artísticos

Tal como prometió el Presidente Sebastián Piñera en su campaña, los Fondos Concursables han aumentado considerablemente su volumen, generando un aumento de \$1.231 millones para el año 2012. Esto se suma a un cambio en la metodología para la asignación de los recursos que sufrió una simplificación en sus procedimientos y un traspaso total a procedimientos virtuales.

Cabe destacar el aumento en 14,9% del gasto en el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ley 19.891, que es el único Fondo que aumenta en las transferencias corrientes. Es notorio que los demás Fondos no sufren modificaciones.

Ministerio	Ministerio de Educación
Servicio	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Programa	Fondos Culturales y Artísticos

Partida	9
Capítulo	16
Programa	2

			En miles de \$			
SUBT	ITEM	Clasificación presupuestaria	AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	VARIACIÓN %	VARIACIÓN (M\$ 2012)
		INGRESOS	21.206.863	22.438.034	5,8%	1.231.171
6		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0			0
9		APORTE FISCAL	21.205.835	22.437.034	5,8%	1.231.199
	1	Libre	21.205.835	22.437.034	5,8%	1.231.199
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.028	1.000	-2,7%	-28
		GASTOS	21.206.863	22.438.034	5,8%	1.231.171
21		GASTOS EN PERSONAL	1.109.320	1.140.725	2,8%	31.405
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	515.032	547.955	6,4%	32.923
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.580.455	20.747.354	6,0%	1.166.899
	3	A Otras Entidades Públicas	19.580.455	20.747.354	6,0%	1.166.899
	94	Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Ley 19.227	3.810.815	3.810.815	0,0%	0
	97	Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ley 19.891	7.832.070	8.998.969	14,9%	1.166.899
	520	Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ley 19.928	2.974.051	2.974.051	0,0%	0
	521	Fondo de Fomento Audiovisual, Ley 19.981	4.963.519	4.963.519	0,0%	0
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.028	1.000	-2,7%	-28
	7	Deuda Flotante	1.028	1.000	-2,7%	-28
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.028	1.000	-2,7%	-28

2. Consideraciones Iniciales del Presupuesto de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Clasificación presupuestaria	En miles de \$			
	AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	VARIACIÓN %	VARIACIÓN (M\$ 2012)
Red de Bibliotecas Públicas	3.433.597	4.243.554	23,6%	809.957
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos	26.981.077	30.059.102	11,4%	3.078.025
TOTAL	30.414.674	34.302.656	12,78%	3.887.982

El presupuesto de Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos es de MM \$34.302 lo que equivale a unos US\$69,7 millones de dólares. Podemos apreciar que la variación obedece a un aumento en 12,78%, lo que se traduce en \$3.887 millones de pesos.

En el capítulo de DIBAM se trata de un presupuesto que aumenta en dos dígitos los montos asignados en los años 2009 y 2010, con altas variaciones hacia el alza. Ahora bien, en el Programa del DIBAM aumenta en un 23,6% en relación al año 2011 y también aumentan los montos del Programa de Red de Bibliotecas Públicas en un 11,4%, que también es consistente con los anuncios realizados en la campaña presidencial.

c) Programa de Red de Bibliotecas Públicas

Destaca el aumento en un 10% de los gastos en personal y un 28,6% en Bienes de Consumo, los cuales no están especificados en las partidas respectivas.

En equipos de informática, el aumento en un 27% del presupuesto debe ser justificado ya que los costos de la tecnología son decrecientes en el tiempo.

Los servicios de la deuda, a pesar que son montos muy bajos, podrían normalizarse para no afectar los temas contables y de caja que son bastante fijos en las otras partidas.

Ministerio	Ministerio de Educación	Partida	9
Servicio	Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos	Capítulo	5
Programa	Red de Bibliotecas Públicas	Programa	2

SUBT	ITEM	Clasificación presupuestaria	En miles de \$			
			AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	VARIACIÓN %	VARIACIÓN (M\$ 2012)
		INGRESOS	3.433.597	4.243.554	23,6%	809.957

5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	668.867		668.867
	1	Del Sector Privado	0	668.867		668.867
	3	De Organismos Internacionales	0	0		0
8		OTROS INGRESOS CORRIENTES	127.153	127.153	0,0%	0
	1	Recuperaciones y reembolsos Lic. Medicas	0	0		0
	99	Otros	127.153	127.153	0,0%	0
9		APORTE FISCAL	3.294.865	3.446.534	4,6%	151.669
	91	Libre	3.294.865	3.446.534	4,6%	151.669
15		SALDO INICIAL DE CAJA	11.578	1.000	-91,4%	- 10.578
						0
		GASTOS	3.433.597	4.243.554	23,6%	809.957
21		GASTOS EN PERSONAL	801.070	881.369	10,0%	80.299
22		BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	2.153.509	2.768.924	28,6%	615.415
25		INTEGROS AL FISCO	1.062	1.062	0,0%	0
	1	Impuestos	1.062	1.062	0,0%	0
	99	Otros Integros al Fisco	0	0		0
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	476.825	590.199	23,8%	113.374
	4	Mobiliario y Otros	36.226	36.226	0,0%	0
	5	Máquinas y Equipos	0	0		0
	6	Equipos Informáticos	420.524	533.897	27,0%	113.373
	7	Programas Informáticos	20.076	20.076	0,0%	0
34		SERVICIO DE LA DEUDA	103	1.000	872,8%	897
	7	Deuda Flotante	103	1.000	872,8%	897
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.028	1.000	-2,7%	- 28

d) Programa de Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

Sorprende el aumento en el gasto en un 14,6% en los Bienes y Servicios de Consumo que no se encuentran debidamente definidos.

Cabe destacar el aumento del gasto en Instituciones Colaboradoras en 14,5%, el Consejo de Monumentos Nacionales en 28,6% y Acciones Culturales Complementarias con un 38,1%, equivalentes éstas últimas a \$1.028 millones de pesos. Sería interesante averiguar a quién beneficia y cuáles son las contraprestaciones que el Estado recibe a cambio de esos aportes.

En la adquisición de vehículos, máquinas, equipos informáticos y programas informáticos se produce un aumento considerable, que podría no ser justificable sin una expansión considerable o actualización global.

Cabe pensar sobre la orientación de DIBAM, si quiere apuntar a transformar las Bibliotecas en Centros Culturales dada la inversión en la adquisición de activos no financieros, o ver el impacto real que tiene el aumento considerable en el gasto, con una variación al alza de \$3.078 millones de pesos en total con respecto al año anterior.

Ministerio	Ministerio de Educación	Partida	9
Servicio	Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos	Capítulo	5
Programa	Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos	Programa	1

			En miles de \$			
SUBT	ITEM	Clasificación presupuestaria	AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	VARIACIÓN %	VARIACIÓN (M\$ 2012)
		INGRESOS	26.981.077	30.059.102	11,4%	3.078.025
5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.782	264.641	150,2%	158.859
	1	Del Sector Privado	0	11.411		11.411
	2	Del Gobierno Central	105.782	179.027	69,2%	73.245
	4	De Empresas Públicas no Financieras	0	13.364		13.364
	7	De Organismos Internacionales	0	60.839		60.839
7		INGRESOS DE OPERACIÓN	409.867	409.867	0,0%	0
8		OTROS INGRESOS CORRIENTES	106.192	106.192	0,0%	0
	1	Recuperaciones y reembolsos Lic. Medicas	0			0
	2	Multas y Sanciones Pecunarias	0			0
	4	Fondos de Terceros	0			0
	99	Otros	106.192	106.192	0,0%	0
9		APORTE FISCAL	26.145.498	29.277.402	12,0%	3.131.904
	91	Libre	26.145.498	29.277.402	12,0%	3.131.904
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITA	0	0		0
	6	De Gobiernos Extranjeros	0	0		0
15		SALDO INICIAL DE CAJA	213.738	1.000	-99,5%	- 212.738
						0
		GASTOS	26.981.077	30.059.102	11,4%	3.078.025
21		GASTOS EN PERSONAL	13.274.931	13.710.063	3,3%	435.132
22		BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	3.600.870	4.125.352	14,6%	524.482
23		PRESTACIONES DE SERGURIDAD SOCIAL	0	0		0
	3	Prestaciones Previsionales del Empleador	0			0
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.951.158	7.404.440	24,4%	1.453.282
	1	Al Sector Privado	2.081.695	2.172.473	4,4%	90.778
	210	Instituciones Colaboradoras	626.198	716.976	14,5%	90.778

	212	Museo San Francisco	7.157	7.157	0,0%	0
	222	Fundación Museo de la Memoria	1.448.340	1.448.340	0,0%	0
	3	A Otras Entidades Públicas	3.869.463	5.231.967	35,2%	1.362.504
	156	Consejo de Monumentos Nacionales	1.167.692	1.501.234	28,6%	333.542
	192	Acciones culturales complementarias	2.701.771	3.730.733	38,1%	1.028.962
25		INTEGROS AL FISCO	19.468	19.468	0,0%	0
	1	Impuestos	19.468	19.468	0,0%	0
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.830.942	2.054.087	12,2%	223.145
	3	Vehículos	37.167	45.232	21,7%	8.065
	4	Mobiliario y Otros	1.447.701	1.542.000	6,5%	94.299
	5	Máquinas y Equipos	36.215	69.309	91,4%	33.094
	6	Equipos Informáticos	243.650	306.209	25,7%	62.559
	7	Programas Informáticos	66.208	91.337	38,0%	25.129
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.301.652	2.301.652	0,0%	0
	2	Proyectos	2.301.652	2.301.652	0,0%	0
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITA	0	442.040		442.040
	3	A Otras Entidades Públicas	0	442.040		442.040
	1	Bibliotecas municipales	0			0
	5	Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	0	442.040		442.040
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.028	1.000	-2,7%	- 28
	7	Deuda Flotante	1.028	1.000	-2,7%	- 28
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.028	1.000	-2,7%	- 28