

Minuta Presupuesto Secretaría General de la Presidencia

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2011, la siguiente minuta tiene como objetivo apoyar la discusión respecto al presupuesto de las partidas correspondientes a la Secretaría General de la Presidencia y Modernización y Gobierno Electrónico, dentro del capítulo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	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)	VARIACION (%)	VARIACIÓN (M\$2012)
Secretaría General de la Presidencia	7.504.772	7.462.357	-0,6%	- 42.415
Modernización y Gobierno Electrónico*	853.240	1.172.578	37,4%	319.338
Modernización y Gobierno Electrónico (estimado a 12 meses)	1.462.697	1.172.578	-19,8%	-290.119
TOTAL**	8.358.012	8.634.935	3,31%	276.923

* Corresponde al traspaso de fondos del Ministerio de Economía para solventar los 7 meses del año 2011 (Junio a Diciembre y sólo el ámbito de Gobierno Electrónico), por lo que el crecimiento es engañoso dado que si se calcula a 12 meses, el presupuesto real de Modernización y Gobierno Electrónico cae en un 19,8%.

**Calculado con los datos puros de DIPRES. Si se ocupara el estimado a 12 meses la variación del presupuesto total de SEGPRES es de una disminución de un 3,71%.

El presupuesto contemplado para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia es de \$ 8.643 millones de pesos, lo que equivale a unos US\$16,8 millones de dólares. En términos de variación con respecto al año anterior, el presupuesto aumenta en \$276 millones de pesos, que equivalen a un incremento de un 3,31%.

En el capítulo de Secretaría General de la Presidencia se aprecia una disminución de un 0,6%, lo que corresponde a \$42 millones de pesos. En el nuevo capítulo que corresponde a Modernización y Gobierno Electrónico se presenta un aumento en 37,4%, dado que es una nueva división de la SEGPRES y que el presupuesto que se muestra del año 2011 sólo considera los meses de Junio a Diciembre, los meses que pasó del Ministerio de Economía a la Secretaría General de la Presidencia.

Antes los temas de Gobierno Electrónico se encontraban bajo el alero del Ministerio de Economía como un programa del BID, bajo el nombre de Estrategia Digital en el gobierno anterior, y Desarrollo Digital en el gobierno actual durante el año anterior. Ahora, con la nueva estructura y la renuncia del Secretario Ejecutivo de Desarrollo Digital, SEGPRES ve los temas de

Gobierno Electrónico, SUBTEL ve los temas de conectividad y Economía sólo ve la propagación de las Tecnologías de la Información en la sociedad.

a) Programa Secretaría General de la Presidencia

El presupuesto contemplado para la partida de la Secretaría General de la Presidencia es de \$ 7.462 millones de pesos, lo que equivale a unos US\$14,5 millones de dólares. A su vez se aprecia que la disminución respecto al presupuesto anterior es del orden de un -0,6% lo que equivale a \$42,4 millones de pesos.

Salvo por la disminución de gastos en los anteriores ítems, en términos generales se trata de un presupuesto que mantiene los montos de los presupuestos anteriores, aunque con algunos recortes en áreas específicas.

En líneas generales se aprecia una disminución importante en los gastos de activos no financieros. De esta manera se observa una disminución en un 36,7% del gasto en Mobiliario, una disminución de un 100% en la inversión en Maquinas y Equipos y una disminución de un 15,9 % en el gasto de Equipos Informáticos.

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

Subtítulo	Ítem	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	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)	VARIACION (%)	VARIACIÓN (M\$2012)
		INGRESOS	7.504.772	7.462.357	-0,6%	- 42.415
8		OTROS INGRESOS CORRIENTES	44.044	44.044	0,0%	0
	1	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	39.739	39.739	0,0%	0
	2	Multas y Sanciones Pecuniarias	648	648	0,0%	0
	99	Otros	3.657	3.657	0,0%	0
9		APORTE FISCAL	7.349.342	7.417.313	0,9%	67.971
	1	Libre	7.349.342	7.417.313	0,9%	67.971
15		SALDO INICIAL DE CAJA	111.387	1.000	-99,1%	- 110.387
						0
		GASTOS	7.504.772	7.462.357	-0,6%	- 42.415
21		GASTOS EN PERSONAL	5.318.947	5.318.946	0,0%	- 1
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.177.439	1.152.315	-2,1%	- 25.124
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	889.402	889.402	0,0%	0

	2	Al Gobierno Central	167.844	167.844	0,0%	0
	1	Presidencia de la República	167.844	167.844	0,0%	0
	3	A Otras Entidades Públicas	721.558	721.558	0,0%	0
	405	Agencia para la Inocuidad Alimentaria	0	0	0,0%	0
	409	Programa Comisionado Indígena	721.558	721.558	0,0%	0
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	117.956	100.694	-14,6%	- 17.262
	3	Vehículos	0	0	0,0%	0
	4	Mobiliario y Otros	5.602	3.546	-36,7%	- 2.056
	5	Máquinas y Equipos	7.496	0	-100,0%	- 7.496
	6	Equipos Informáticos	48.491	40.781	-15,9%	- 7.710
	7	Programas Informáticos	56.367	56.367	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

b) Programa Modernización y Gobierno Electrónico

El presupuesto contemplado para el Programa de Modernización y Gobierno Electrónico es de \$ 1.172 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a la suma de US\$2,3 millones de dólares. Esto significa un aumento de un 37,4 % respecto al anterior presupuesto lo que se traduce en un aporte de 319 millones de pesos. Este porcentaje es engañoso en el sentido que los datos que entrega DIPRES sólo consideran los 7 meses en que estuvo en SEGPRES, ya que en el presupuesto 2011 estuvo calculado cuando Gobierno Electrónico dependía del Ministerio de Economía y no de SEGPRES, y donde Modernización solo era parte de la División de Coordinación Interministerial, generando ahora una nueva División de Modernización y Gobierno Electrónico.

Se entiende este aumento en gastos de personal desde la perspectiva que la modificación institucional y la definición como nueva división requieren de una contratación de personal adicional, especialmente en el caso de Gobierno Electrónico que no era parte de SEGPRES.

En el gasto en relación a bienes y servicios de consumo también se constata un aumento significativo de un 54,5% que equivalen a 250 millones pesos. Según la información el principal gasto corresponde a migraciones de la plataforma de interoperabilidad PISEE, para la cual se realizó una licitación la cual fue adjudicada a la empresa QUINTEC, la cual ocupa en buena parte el aumento dado que la PISEE se encontraba en el Ministerio de Economía y realizaba funciones de interoperabilidad a más de 80 servicios del Estado.

Desde el punto de vista de la inversión en equipos se observa un aumento de un 100% en el gasto del ítem “equipos informáticos” lo que implica una inversión de 13,6 millones de pesos. Este ítem viene a reemplazar el gasto que contemplaba el presupuesto anterior bajo el ítem “mobiliario y otros” cuyo presupuesto por contrapartida, disminuye en un 100%.

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 \$			
Subtitulo	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	VARIACION (%)	VARIACIÓN (M\$2012)
		INGRESOS	853.240	1.172.578	37,4%	319.338
9		APORTE FISCAL	853.240	1.172.578	37,4%	319.338
	1	Libre	853.240	1.172.578	37,4%	319.338
15		SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0,0%	0
		GASTOS	853.240	1.172.578	37,4%	319.338
21		GASTOS EN PERSONAL	307.744	376.248	22,3%	68.504
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	459.863	710.698	54,5%	250.835
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85.632	85.632	0,0%	0
	4	Mobiliario y Otros	13.672	0	-100,0%	- 13.672
	5	Máquinas y Equipos	0	0	0,0%	0
	6	Equipos Informáticos	0	13.672	100,0%	13.672
	7	Programas Informáticos	71.960	71.960	0,0%	0