



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
PARTIDA 17:
MINISTERIO DE MINERÍA**

Valparaíso, noviembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016 Ministerio de Minería

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$35.937 millones, equivalente a un 73,2%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Gasto en Personal por \$6 millones y Transferencias Corrientes por \$435 millones.
3. La **Adquisición de Activos No Financieros se redujo en:** \$13 millones en vehículos para Secretaría, \$20 millones en programas informáticos de SERNAGEOMIN, \$10 millones en Máquinas y Equipos y \$39 millones en vehículos para Red Nacional de Vigilancia Volcánica, y \$50 millones se rebajan en Máquinas y Equipos del Programa de Seguridad Minera. **En el Programa PAMMA se crea el Subt. 29 Adquisición de Máquinas y Equipos por \$132 millones y Programas Informáticos por \$24 millones.**
4. Por otra parte, el **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$3.071 millones, destinado fundamentalmente a deuda flotante, que registra operaciones de años anteriores.
5. La Transferencia para **ENAMI** se encuentra ejecutada en un 100% en el Programa de la Pequeña y Mediana Minería, por \$5.600 millones.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016 Partida 17 Ministerio de Minería

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	46.270.965	49.110.837	2.839.872	35.937.184	77,7%	73,2%
21 GASTOS EN PERSONAL	19.637.562	19.631.583	-5.979	14.935.652	76,1%	76,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.331.296	7.497.459	166.163	3.415.939	46,6%	45,6%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20.151	20.131	20.131	100655,0%	99,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.061.411	17.626.480	-434.931	14.060.200	77,8%	79,8%
25 INTEGROS AL FISCO	45.336	45.336	0	24.703	54,5%	54,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.195.270	1.218.800	23.530	409.675	34,3%	33,6%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	70	3.071.028	3.070.958	3.070.884	4386977,1%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

Partida 17, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL	14.064.236	14.422.993	358.757	11.962.880	85,1%	82,9%
	<i>01 Secretaría</i>	<i>6.180.353</i>	<i>6.431.041</i>	<i>250.688</i>	<i>4.420.957</i>	<i>71,5%</i>	<i>68,7%</i>
	<i>02 Fomento a la Pequeña y Mediana Minería</i>	<i>7.883.883</i>	<i>7.991.952</i>	<i>108.069</i>	<i>7.541.923</i>	<i>95,7%</i>	<i>94,4%</i>
02	COCHILCO	4.660.726	4.777.423	116.697	3.482.636	74,7%	72,9%
03	SERNAGEOMIN	27.546.003	29.910.421	2.364.418	20.491.668	74,4%	68,5%
	<i>01 Servicio Nacional de Geología y Minería</i>	<i>14.234.293</i>	<i>15.491.503</i>	<i>1.257.210</i>	<i>10.541.616</i>	<i>74,1%</i>	<i>68,0%</i>
	<i>02 Red Nacional de Vigilancia Volcánica</i>	<i>3.758.996</i>	<i>4.139.435</i>	<i>380.439</i>	<i>2.784.629</i>	<i>74,1%</i>	<i>67,3%</i>
	<i>03 Plan Nacional de Geología</i>	<i>4.844.168</i>	<i>5.378.990</i>	<i>534.822</i>	<i>3.357.535</i>	<i>69,3%</i>	<i>62,4%</i>
	<i>04 Programa Seguridad Minera</i>	<i>4.708.546</i>	<i>4.900.493</i>	<i>191.947</i>	<i>3.807.888</i>	<i>80,9%</i>	<i>77,7%</i>
Total Ministerio		46.270.965	49.110.837	2.839.872	35.937.184	77,7%	73,2%

Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

Partida 17, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	6.180.353	6.431.041	250.688	4.420.957	71,5%	68,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.063.106	4.053.994	-9.112	3.016.157	74,2%	74,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.727.313	1.683.016	-44.297	921.166	53,3%	54,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		<i>Prestaciones Sociales del Empleador</i>	10	10	0	0	0,0%	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206.178	177.526	-28.652	37.025	18,0%	20,9%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	130.500	130.500	0	0	0,0%	0,0%
		001	<i>Fundación Chile</i>	130.500	130.500	0	0	0,0%	0,0%
		03	<i>A Otras Entidades Públicas</i>	35.292	10.000	-25.292	0	0,0%	0,0%
		006	<i>Formación de Capital Humano Sector Minero</i>	35.292	10.000	-25.292	0	0,0%	0,0%
	07		<i>A Organismos Internacionales</i>	40.386	37.026	-3.360	37.025	91,7%	100,0%
		001	<i>Grupo Internacional de Estudios del Cobre</i>	40.386	37.026	-3.360	37.025	91,7%	100,0%
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	01		<i>Impuestos</i>	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183.726	170.024	-13.702	100.138	54,5%	58,9%
	03		<i>Vehículos</i>	41.520	27.818	-13.702	20.684	49,8%	74,4%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	51.900	51.900	0	3.591	6,9%	6,9%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	90.306	90.306	0	75.863	84,0%	84,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	346.461	346.451	346.471	3464710,0%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	10	346.461	346.451	346.471	3464710,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

Partida 17, Capítulo 01, Programa 02: FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	7.883.883	7.991.952	108.069	7.541.923	95,7%	94,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	106.626	102.669	-3.957	77.686	72,9%	75,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	240.000	240.000	85.000	---	35,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.777.247	7.380.400	-396.847	7.263.200	93,4%	98,4%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	<i>2.177.247</i>	<i>1.780.400</i>	<i>-396.847</i>	<i>1.663.200</i>	<i>76,4%</i>	<i>93,4%</i>
	485		<i>Programa Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal</i>	<i>2.177.247</i>	<i>1.780.400</i>	<i>-396.847</i>	<i>1.663.200</i>	<i>76,4%</i>	<i>93,4%</i>
	04		<i>A Empresas Públicas no Financieras</i>	<i>5.600.000</i>	<i>5.600.000</i>	<i>0</i>	<i>5.600.000</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
	001		<i>Empresa Nacional de Minería</i>	<i>5.600.000</i>	<i>5.600.000</i>	<i>0</i>	<i>5.600.000</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	156.847	156.847	3.993	---	2,5%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>0</i>	<i>132.847</i>	<i>132.847</i>	<i>3.993</i>	<i>---</i>	<i>3,0%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	112.036	112.026	112.044	1120440,0%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>10</i>	<i>112.036</i>	<i>112.026</i>	<i>112.044</i>	<i>1120440,0%</i>	<i>100,0%</i>

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

Partida 17, Capítulo 02, Programa 01: COMISIÓN CHILENA DEL COBRE

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	4.660.726	4.777.423	116.697	3.482.636	74,7%	72,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.986.586	3.993.683	7.097	2.942.627	73,8%	73,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	566.361	561.606	-4.755	352.440	62,2%	62,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	20.141	20.131	20.131	201310,0%	100,0%
	03		<i>Prestaciones Sociales del Empleador</i>	<i>10</i>	<i>20.141</i>	<i>20.131</i>	<i>20.131</i>	<i>201310,0%</i>	<i>100,0%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	107.759	107.759	0	73.204	67,9%	67,9%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>9.342</i>	<i>9.342</i>	<i>0</i>	<i>13.339</i>	<i>142,8%</i>	<i>142,8%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>98.417</i>	<i>98.417</i>	<i>0</i>	<i>59.865</i>	<i>60,8%</i>	<i>60,8%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	94.234	94.224	94.234	942340,0%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>10</i>	<i>94.234</i>	<i>94.224</i>	<i>94.234</i>	<i>942340,0%</i>	<i>100,0%</i>

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

Partida 17, Capítulo 03, Programa 01: SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	14.234.293	15.491.503	1.257.210	10.541.616	74,1%	68,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.442.448	2.457.747	15.299	1.882.867	77,1%	76,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.359.161	1.348.456	-10.705	442.797	32,6%	32,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.077.986	10.068.554	-9.432	6.759.975	67,1%	67,1%
	03		<i>A Otras Entidades Públicas</i>	<i>10.077.986</i>	<i>10.068.554</i>	<i>-9.432</i>	<i>6.759.975</i>	<i>67,1%</i>	<i>67,1%</i>
	001		<i>Propiedad Minera</i>	<i>2.755.451</i>	<i>2.763.431</i>	<i>7.980</i>	<i>1.730.207</i>	<i>62,8%</i>	<i>62,6%</i>
	002		<i>Cierre Faenas y Gestión Ambiental</i>	<i>1.761.588</i>	<i>1.762.950</i>	<i>1.362</i>	<i>1.311.885</i>	<i>74,5%</i>	<i>74,4%</i>
	003		<i>Gestión de Minería</i>	<i>2.032.530</i>	<i>2.039.264</i>	<i>6.734</i>	<i>1.455.169</i>	<i>71,6%</i>	<i>71,4%</i>
	004		<i>Gestión de Geología</i>	<i>1.960.540</i>	<i>1.941.010</i>	<i>-19.530</i>	<i>1.232.006</i>	<i>62,8%</i>	<i>63,5%</i>
	005		<i>Geología Aplicada</i>	<i>1.567.877</i>	<i>1.561.899</i>	<i>-5.978</i>	<i>1.030.708</i>	<i>65,7%</i>	<i>66,0%</i>
25			INTEGROS AL FISCO	45.326	45.326	0	24.703	54,5%	54,5%
	01		<i>Impuestos</i>	<i>45.326</i>	<i>45.326</i>	<i>0</i>	<i>24.703</i>	<i>54,5%</i>	<i>54,5%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	309.362	289.362	-20.000	149.426	48,3%	51,6%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>10.380</i>	<i>10.380</i>	<i>0</i>	<i>2.470</i>	<i>23,8%</i>	<i>23,8%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>20.760</i>	<i>20.760</i>	<i>0</i>	<i>2.499</i>	<i>12,0%</i>	<i>12,0%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>278.222</i>	<i>258.222</i>	<i>-20.000</i>	<i>144.457</i>	<i>51,9%</i>	<i>55,9%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.282.058	1.282.048	1.281.848	12818480,0%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>10</i>	<i>1.282.058</i>	<i>1.282.048</i>	<i>1.281.848</i>	<i>12818480,0%</i>	<i>100,0%</i>

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016

Partida 17, Capítulo 03, Programa 02: RED NACIONAL DE VIGILANCIA VOLCÁNICA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	3.758.996	4.139.435	380.439	2.784.629	74,1%	67,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.022.965	2.027.150	4.185	1.470.278	72,7%	72,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.542.474	1.537.742	-4.732	767.621	49,8%	49,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193.547	143.932	-49.615	31.923	16,5%	22,2%
	03		<i>Vehículos</i>	<i>89.743</i>	<i>50.128</i>	<i>-39.615</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	<i>6.228</i>	<i>6.228</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>57.090</i>	<i>47.090</i>	<i>-10.000</i>	<i>20.591</i>	<i>36,1%</i>	<i>43,7%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>19.722</i>	<i>19.722</i>	<i>0</i>	<i>11.293</i>	<i>57,3%</i>	<i>57,3%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>20.764</i>	<i>20.764</i>	<i>0</i>	<i>39</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,2%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	430.611	430.601	514.807	5148070,0%	119,6%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>10</i>	<i>430.611</i>	<i>430.601</i>	<i>514.807</i>	<i>5148070,0%</i>	<i>119,6%</i>

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016 Partida 17, Capítulo 03, Programa 03: PLAN NACIONAL DE GEOLOGÍA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	4.844.168	5.378.990	534.822	3.357.535	69,3%	62,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.011.120	2.974.726	-36.394	2.296.608	76,3%	77,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.706.514	1.701.583	-4.931	568.759	33,3%	33,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126.524	126.524	0	0	0,0%	0,0%
	<i>07</i>		<i>Programas Informáticos</i>	<i>126.524</i>	<i>126.524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	576.157	576.147	492.168	4921680,0%	85,4%
	<i>07</i>		<i>Deuda Flotante</i>	<i>10</i>	<i>576.157</i>	<i>576.147</i>	<i>492.168</i>	<i>4921680,0%</i>	<i>85,4%</i>

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016 Partida 17, Capítulo 03, Programa 04: PROGRAMA DE SEGURIDAD MINERA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	4.708.546	4.900.493	191.947	3.807.888	80,9%	77,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.004.711	4.021.614	16.903	3.249.429	81,1%	80,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	429.473	425.056	-4.417	278.156	64,8%	65,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	274.352	224.352	-50.000	50.991	18,6%	22,7%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>196.826</i>	<i>146.826</i>	<i>-50.000</i>	<i>39.191</i>	<i>19,9%</i>	<i>26,7%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>41.520</i>	<i>41.520</i>	<i>0</i>	<i>5.746</i>	<i>13,8%</i>	<i>13,8%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>36.006</i>	<i>36.006</i>	<i>0</i>	<i>6.054</i>	<i>16,8%</i>	<i>16,8%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	229.471	229.461	229.312	2293120,0%	99,9%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>10</i>	<i>229.471</i>	<i>229.461</i>	<i>229.312</i>	<i>2293120,0%</i>	<i>99,9%</i>

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES