SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, octubre 2016

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **$31.856 millones, equivalente a un 64,9%** 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 $434 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.**

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 Agosto 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**	**49.080.837**	**2.809.872**	**31.856.638**	**68,8%**	**64,9%**
21	GASTOS EN PERSONAL	19.637.562	19.631.583	-5.979	12.587.763	64,1%	64,1%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.331.296	7.467.459	136.163	2.774.538	37,8%	37,2%
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	13.020.680	72,1%	73,9%
25	INTEGROS AL FISCO	45.336	45.336	0	22.212	49,0%	49,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.195.270	1.218.800	23.530	360.430	30,2%	29,6%
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 Agosto 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**	**14.392.993**	**328.757**	**11.250.759**	**80,0%**	**78,2%**
	01	*Secretaría*	6.180.353	6.401.041	220.688	3.802.312	61,5%	59,4%
	02	*Fomento a la Pequeña y Mediana Minería*	*7.883.883*	*7.991.952*	*108.069*	*7.448.447*	*94,5%*	*93,2%*
02		**COCHILCO**	**4.660.726**	**4.777.423**	**116.697**	**2.961.763**	**63,5%**	**62,0%**
03		**SERNAGEOMIN**	**27.546.003**	**29.910.421**	**2.364.418**	**17.644.116**	**64,1%**	**59,0%**
	01	*Servicio Nacional de Geología y Minería*	*14.234.293*	*15.491.503*	*1.257.210*	*9.128.945*	*64,1%*	*58,9%*
	02	*Red Nacional de Vigilancia Volcánica*	*3.758.996*	*4.139.435*	*380.439*	*2.434.075*	*64,8%*	*58,8%*
	03	*Plan Nacional de Geología*	*4.844.168*	*5.378.990*	*534.822*	*2.810.420*	*58,0%*	*52,2%*
	04	*Programa Seguridad Minera*	*4.708.546*	*4.900.493*	*191.947*	*3.270.676*	*69,5%*	*66,7%*
Total Ministerio			**46.270.965**	**49.080.837**	**2.809.872**	**31.856.638**	**68,8%**	**64,9%**

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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**	**6.401.041**	**220.688**	**3.802.312**	**61,5%**	**59,4%**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**4.063.106**	**4.053.994**	**-9.112**	**2.578.558**	**63,5%**	**63,6%**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1.727.313**	**1.653.016**	**-74.297**	**770.970**	**44,6%**	**46,6%**
23			**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	100,0%
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**206.178**	**177.526**	**-28.652**	**37.025**	**18,0%**	**20,9%**
	01		Al Sector Privado	130.500	130.500	0	0	0,0%	0,0%
		001	Fundación Chile	130.500	130.500	0	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	35.292	10.000	-25.292	0	0,0%	0,0%
		006	Formación de Capital Humano Sector Minero	35.292	10.000	-25.292	0	0,0%	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	40.386	37.026	-3.360	37.025	91,7%	100,0%
		001	Grupo Internacional de Estudios del Cobre	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		Impuestos	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**183.726**	**170.024**	**-13.702**	**69.288**	**37,7%**	**40,8%**
	03		Vehículos	41.520	27.818	-13.702	20.684	49,8%	74,4%
	06		Equipos Informáticos	51.900	51.900	0	3.591	6,9%	6,9%
	07		Programas Informáticos	90.306	90.306	0	45.013	49,8%	49,8%
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**10**	**346.461**	**346.451**	**346.471**	**3464710,0%**	**100,0%**
	07		Deuda Flotante	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 Agosto 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**	**7.448.447**	**94,5%**	**93,2%**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**106.626**	**102.669**	**-3.957**	**69.210**	**64,9%**	**67,4%**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**0**	**240.000**	**240.000**	**0**	**---**	**0,0%**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.777.247**	**7.380.400**	**-396.847**	**7.263.200**	**93,4%**	**98,4%**
	01		Al Sector Privado	2.177.247	1.780.400	-396.847	1.663.200	76,4%	93,4%
		485	Programa Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal	2.177.247	1.780.400	-396.847	1.663.200	76,4%	93,4%
	04		A Empresas Públicas no Financieras	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	100,0%	100,0%
		001	Empresa Nacional de Minería	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	100,0%	100,0%
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0**	**156.847**	**156.847**	**3.993**	**---**	**2,5%**
	05		Máquinas y Equipos	0	132.847	132.847	3.993	---	3,0%
	07		Programas Informáticos	0	24.000	24.000	0	---	0,0%
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**10**	**112.036**	**112.026**	**112.044**	**1120440,0%**	**100,0%**
	07		Deuda Flotante	10	112.036	112.026	112.044	1120440,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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**	**2.961.763**	**63,5%**	**62,0%**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**3.986.586**	**3.993.683**	**7.097**	**2.471.486**	**62,0%**	**61,9%**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**566.361**	**561.606**	**-4.755**	**308.466**	**54,5%**	**54,9%**
23			**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**10**	**20.141**	**20.131**	**20.131**	*201310,0%*	*100,0%*
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	20.141	20.131	20.131	201310,0%	100,0%
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**107.759**	**107.759**	**0**	**67.446**	**62,6%**	**62,6%**
	06		Equipos Informáticos	9.342	9.342	0	8.357	89,5%	89,5%
	07		Programas Informáticos	98.417	98.417	0	59.089	60,0%	60,0%
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**10**	**94.234**	**94.224**	**94.234**	**942340,0%**	**100,0%**
	07		Deuda Flotante	10	94.234	94.224	94.234	942340,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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**	**9.128.945**	**64,1%**	**58,9%**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**2.442.448**	**2.457.747**	**15.299**	**1.570.245**	**64,3%**	**63,9%**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1.359.161**	**1.348.456**	**-10.705**	**387.012**	**28,5%**	**28,7%**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10.077.986**	**10.068.554**	**-9.432**	**5.720.455**	*56,8%*	*56,8%*
	03		A Otras Entidades Públicas	10.077.986	10.068.554	-9.432	5.720.455	*56,8%*	*56,8%*
		001	Propiedad Minera	2.755.451	2.763.431	7.980	1.473.927	*53,5%*	*53,3%*
		002	Cierre Faenas y Gestión Ambiental	1.761.588	1.762.950	1.362	1.114.161	*63,2%*	*63,2%*
		003	Gestión de Minería	2.032.530	2.039.264	6.734	1.240.922	*61,1%*	*60,9%*
		004	Gestión de Geología	1.960.540	1.941.010	-19.530	1.026.651	52,4%	52,9%
		005	Geología Aplicada	1.567.877	1.561.899	-5.978	864.794	55,2%	55,4%
25			**INTEGROS AL FISCO**	**45.326**	**45.326**	**0**	**22.212**	**49,0%**	**49,0%**
	01		Impuestos	45.326	45.326	0	22.212	49,0%	49,0%
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**309.362**	**289.362**	**-20.000**	**147.173**	**47,6%**	**50,9%**
	05		Máquinas y Equipos	10.380	10.380	0	975	9,4%	9,4%
	06		Equipos Informáticos	20.760	20.760	0	2.499	12,0%	12,0%
	07		Programas Informáticos	278.222	258.222	-20.000	143.699	51,6%	55,6%
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**10**	**1.282.058**	**1.282.048**	**1.281.848**	**12818480,0%**	**100,0%**
	07		Deuda Flotante	10	1.282.058	1.282.048	1.281.848	12818480,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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**	**2.434.075**	**64,8%**	**58,8%**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**2.022.965**	**2.027.150**	**4.185**	**1.220.402**	**60,3%**	**60,2%**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1.542.474**	**1.537.742**	**-4.732**	**671.085**	**43,5%**	**43,6%**
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**193.547**	**143.932**	**-49.615**	**27.781**	*14,4%*	*19,3%*
	03		Vehículos	89.743	50.128	-39.615	0	*0,0%*	*0,0%*
	04		Mobiliario y Otros	6.228	6.228	0	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	57.090	47.090	-10.000	20.591	36,1%	43,7%
	06		Equipos Informáticos	19.722	19.722	0	7.151	36,3%	36,3%
	07		Programas Informáticos	20.764	20.764	0	39	0,2%	0,2%
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**10**	**430.611**	**430.601**	**514.807**	**5148070,0%**	**119,6%**
	07		Deuda Flotante	10	430.611	430.601	514.807	5148070,0%	119,6%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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**	**2.810.420**	**58,0%**	**52,2%**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**3.011.120**	**2.974.726**	**-36.394**	**1.930.516**	**64,1%**	**64,9%**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1.706.514**	**1.701.583**	**-4.931**	**387.736**	**22,7%**	**22,8%**
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**126.524**	**126.524**	**0**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
	07		Programas Informáticos	126.524	126.524	0	0	0,0%	0,0%
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**10**	**576.157**	**576.147**	**492.168**	**4921680,0%**	**85,4%**
	07		Deuda Flotante	10	576.157	576.147	492.168	4921680,0%	85,4%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto 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**	**3.270.676**	**69,5%**	**66,7%**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**4.004.711**	**4.021.614**	**16.903**	**2.747.346**	**68,6%**	**68,3%**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**429.473**	**425.056**	**-4.417**	**249.269**	**58,0%**	**58,6%**
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**274.352**	**224.352**	**-50.000**	**44.749**	***16,3%***	***19,9%***
	05		Máquinas y Equipos	196.826	146.826	-50.000	38.695	19,7%	26,4%
	06		Equipos Informáticos	41.520	41.520	0	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	36.006	36.006	0	6.054	16,8%	16,8%
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**10**	**229.471**	**229.461**	**229.312**	**2293120,0%**	**99,9%**
	07		Deuda Flotante	10	229.471	229.461	229.312	2293120,0%	99,9%

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