



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, septiembre 2016

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada al mes de julio, ascendió a **\$29.169 millones, equivalente a un 59,7%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Gasto en Personal por \$137 millones, Bienes y Servicios de Consumo por \$104 millones, Transferencias Corrientes por \$223 millones y Adquisición de Activos Financieros por \$470 miles.
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. **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 Julio 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	48.896.592	2.625.627	29.169.827	63,0%	59,7%
21 GASTOS EN PERSONAL	19.637.562	19.500.223	-137.339	11.272.398	57,4%	57,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.331.296	7.227.459	-103.837	2.338.039	31,9%	32,3%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20.151	20.131	20.131	100655,0%	99,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.061.411	17.837.595	-223.816	12.332.983	68,3%	69,1%
25 INTEGROS AL FISCO	45.336	45.336	0	22.104	48,8%	48,8%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.195.270	1.194.800	-470	113.288	9,5%	9,5%
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 Julio 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	14.364.288	300.052	10.799.407	76,8%	75,2%
	<i>01 Secretaría</i>	6.180.353	6.372.644	192.291	3.359.672	54,4%	52,7%
	<i>02 Fomento a la Pequeña y Mediana Minería</i>	7.883.883	7.991.644	107.761	7.439.735	94,4%	93,1%
02	COCHILCO	4.660.726	4.757.647	96.921	2.636.336	56,6%	55,4%
03	SERNAGEOMIN	27.546.003	29.774.657	2.228.654	15.734.084	57,1%	52,8%
	<i>01 Servicio Nacional de Geología y Minería</i>	14.234.293	15.420.494	1.186.201	8.087.679	56,8%	52,4%
	<i>02 Red Nacional de Vigilancia Volcánica</i>	3.758.996	4.125.094	366.098	2.198.347	58,5%	53,3%
	<i>03 Plan Nacional de Geología</i>	4.844.168	5.358.151	513.983	2.533.053	52,3%	47,3%
	<i>04 Programa Seguridad Minera</i>	4.708.546	4.870.918	162.372	2.915.005	61,9%	59,8%
Total Ministerio		46.270.965	48.896.592	2.625.627	29.169.827	63,0%	59,7%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio 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	6.372.644	192.291	3.359.672	54,4%	52,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.063.106	4.025.597	-37.509	2.295.030	56,5%	57,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.727.313	1.653.016	-74.297	649.415	37,6%	39,3%
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	31.731	17,3%	18,7%
	03		Vehículos	41.520	27.818	-13.702	20.684	49,8%	74,4%
	06		Equipos Informáticos	51.900	51.900	0	3.403	6,6%	6,6%
	07		Programas Informáticos	90.306	90.306	0	7.644	8,5%	8,5%
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 Julio 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	7.991.644	107.761	7.439.735	94,4%	93,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	106.626	102.361	-4.265	60.498	56,7%	59,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.777.247	7.644.400	-132.847	7.263.200	93,4%	95,0%
	01		Al Sector Privado	2.177.247	2.044.400	-132.847	1.663.200	76,4%	81,4%
	485		Programa Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal	2.177.247	2.044.400	-132.847	1.663.200	76,4%	81,4%
	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	132.847	132.847	3.993	---	3,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	132.847	132.847	3.993	---	3,0%
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 Julio 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	4.757.647	96.921	2.636.336	56,6%	55,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.986.586	3.973.907	-12.679	2.213.883	55,5%	55,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	566.361	561.606	-4.755	285.476	50,4%	50,8%
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	22.612	21,0%	21,0%
	06		Equipos Informáticos	9.342	9.342	0	8.357	89,5%	89,5%
	07		Programas Informáticos	98.417	98.417	0	14.255	14,5%	14,5%
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 Julio 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	15.420.494	1.186.201	8.087.679	56,8%	52,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.442.448	2.439.623	-2.825	1.411.592	57,8%	57,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.359.161	1.348.456	-10.705	320.516	23,6%	23,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.077.986	10.015.669	-62.317	5.032.758	49,9%	50,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	10.077.986	10.015.669	-62.317	5.032.758	49,9%	50,2%
	001		Propiedad Minera	2.755.451	2.750.246	-5.205	1.319.621	47,9%	48,0%
	002		Cierre Faenas y Gestión Ambiental	1.761.588	1.755.600	-5.988	931.784	52,9%	53,1%
	003		Gestión de Minería	2.032.530	2.026.769	-5.761	1.119.109	55,1%	55,2%
	004		Gestión de Geología	1.960.540	1.929.296	-31.244	897.213	45,8%	46,5%
	005		Geología Aplicada	1.567.877	1.553.758	-14.119	765.031	48,8%	49,2%
25			INTEGROS AL FISCO	45.326	45.326	0	22.104	48,8%	48,8%
	01		Impuestos	45.326	45.326	0	22.104	48,8%	48,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	309.362	289.362	-20.000	18.861	6,1%	6,5%
	05		Máquinas y Equipos	10.380	10.380	0	975	9,4%	9,4%
	06		Equipos Informáticos	20.760	20.760	0	3.171	15,3%	15,3%
	07		Programas Informáticos	278.222	258.222	-20.000	14.715	5,3%	5,7%
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 Julio 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	4.125.094	366.098	2.198.347	58,5%	53,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.022.965	2.012.809	-10.156	1.092.059	54,0%	54,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.542.474	1.537.742	-4.732	565.173	36,6%	36,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193.547	143.932	-49.615	26.308	13,6%	18,3%
	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	19.118	33,5%	40,6%
	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 Julio 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	5.358.151	513.983	2.533.053	52,3%	47,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.011.120	2.953.887	-57.233	1.719.913	57,1%	58,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.706.514	1.701.583	-4.931	320.972	18,8%	18,9%
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 Julio 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	4.870.918	162.372	2.915.005	61,9%	59,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.004.711	3.992.039	-12.672	2.479.423	61,9%	62,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	429.473	425.056	-4.417	196.487	45,8%	46,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	274.352	224.352	-50.000	9.783	3,6%	4,4%
	05		Máquinas y Equipos	196.826	146.826	-50.000	8.058	4,1%	5,5%
	06		Equipos Informáticos	41.520	41.520	0	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	36.006	36.006	0	1.725	4,8%	4,8%
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