



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, enero 2017

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$41.364 millones, equivalente a un 82,1%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Gasto en Personal por \$135 millones y Transferencias Corrientes por \$435 millones. Sin embargo a la fecha se ha incrementado el presupuesto inicial en \$1.000 millones desglosados en \$783 millones en personal, \$211 millones en Bienes y Servicios de Consumo y \$108 en Adquisición de Activos No Financieros.
3. 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.
4. 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 Noviembre 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	50.362.006	4.091.041	41.364.192	89,4%	82,1%
21 GASTOS EN PERSONAL	19.637.562	20.420.564	783.002	17.529.592	89,3%	85,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.331.296	7.542.459	211.163	4.465.973	60,9%	59,2%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20.151	20.131	20.131	100655,0%	99,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.061.411	17.958.668	-102.743	15.613.970	86,4%	86,9%
25 INTEGROS AL FISCO	45.336	45.336	0	26.363	58,2%	58,2%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.195.270	1.303.800	108.530	637.279	53,3%	48,9%
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 Noviembre 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	14.573.899	509.663	12.980.128	92,3%	89,1%
	<i>01 Secretaría</i>	<i>6.180.353</i>	<i>6.581.947</i>	<i>401.594</i>	<i>5.344.191</i>	<i>86,5%</i>	<i>81,2%</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>7.635.937</i>	<i>96,9%</i>	<i>95,5%</i>
02	COCHILCO	4.660.726	4.987.450	326.724	4.155.037	89,1%	83,3%
03	SERNAGEOMIN	27.546.003	30.800.657	3.254.654	24.229.027	88,0%	78,7%
	<i>01 Servicio Nacional de Geología y Minería</i>	<i>14.234.293</i>	<i>15.940.067</i>	<i>1.705.774</i>	<i>12.470.286</i>	<i>87,6%</i>	<i>78,2%</i>
	<i>02 Red Nacional de Vigilancia Volcánica</i>	<i>3.758.996</i>	<i>4.222.315</i>	<i>463.319</i>	<i>3.308.799</i>	<i>88,0%</i>	<i>78,4%</i>
	<i>03 Plan Nacional de Geología</i>	<i>4.844.168</i>	<i>5.529.122</i>	<i>684.954</i>	<i>3.971.388</i>	<i>82,0%</i>	<i>71,8%</i>
	<i>04 Programa Seguridad Minera</i>	<i>4.708.546</i>	<i>5.109.153</i>	<i>400.607</i>	<i>4.478.554</i>	<i>95,1%</i>	<i>87,7%</i>
Total Ministerio		46.270.965	50.362.006	4.091.041	41.364.192	89,4%	82,1%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre 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	6.581.947	401.594	5.344.191	86,5%	81,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.063.106	4.204.900	141.794	3.590.804	88,4%	85,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.727.313	1.683.016	-44.297	1.131.451	65,5%	67,2%
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	167.525	81,3%	94,4%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	130.500	130.500	0	130.500	100,0%	100,0%
		001	<i>Fundación Chile</i>	130.500	130.500	0	130.500	100,0%	100,0%
		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	107.940	58,8%	63,5%
	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	11.393	22,0%	22,0%
	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 Noviembre 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	7.635.937	96,9%	95,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	106.626	102.669	-3.957	93.895	88,1%	91,5%
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	7.339.525	94,4%	99,4%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	<i>2.177.247</i>	<i>1.780.400</i>	<i>-396.847</i>	<i>1.739.525</i>	<i>79,9%</i>	<i>97,7%</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>1.739.525</i>	<i>79,9%</i>	<i>97,7%</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	5.473	---	3,5%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>0</i>	<i>132.847</i>	<i>132.847</i>	<i>5.473</i>	<i>---</i>	<i>4,1%</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 Noviembre 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	4.987.450	326.724	4.155.037	89,1%	83,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.986.586	4.073.710	87.124	3.467.901	87,0%	85,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	566.361	606.606	40.245	447.194	79,0%	73,7%
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	192.759	85.000	125.577	116,5%	65,1%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>9.342</i>	<i>88.342</i>	<i>79.000</i>	<i>55.356</i>	<i>592,5%</i>	<i>62,7%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>98.417</i>	<i>104.417</i>	<i>6.000</i>	<i>70.221</i>	<i>71,4%</i>	<i>67,3%</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 Noviembre 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	15.940.067	1.705.774	12.470.286	87,6%	78,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.442.448	2.574.123	131.675	2.183.458	89,4%	84,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.359.161	1.348.456	-10.705	691.124	50,8%	51,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.077.986	10.400.742	322.756	8.106.920	80,4%	77,9%
	03		<i>A Otras Entidades Públicas</i>	<i>10.077.986</i>	<i>10.400.742</i>	<i>322.756</i>	<i>8.106.920</i>	<i>80,4%</i>	<i>77,9%</i>
	001		<i>Propiedad Minera</i>	<i>2.755.451</i>	<i>2.850.295</i>	<i>94.844</i>	<i>2.040.421</i>	<i>74,1%</i>	<i>71,6%</i>
	002		<i>Cierre Faenas y Gestión Ambiental</i>	<i>1.761.588</i>	<i>1.831.214</i>	<i>69.626</i>	<i>1.556.856</i>	<i>88,4%</i>	<i>85,0%</i>
	003		<i>Gestión de Minería</i>	<i>2.032.530</i>	<i>2.105.688</i>	<i>73.158</i>	<i>1.722.693</i>	<i>84,8%</i>	<i>81,8%</i>
	004		<i>Gestión de Geología</i>	<i>1.960.540</i>	<i>2.002.246</i>	<i>41.706</i>	<i>1.541.766</i>	<i>78,6%</i>	<i>77,0%</i>
	005		<i>Geología Aplicada</i>	<i>1.567.877</i>	<i>1.611.299</i>	<i>43.422</i>	<i>1.245.184</i>	<i>79,4%</i>	<i>77,3%</i>
25			INTEGROS AL FISCO	45.326	45.326	0	26.363	58,2%	58,2%
	01		<i>Impuestos</i>	<i>45.326</i>	<i>45.326</i>	<i>0</i>	<i>26.363</i>	<i>58,2%</i>	<i>58,2%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	309.362	289.362	-20.000	180.573	58,4%	62,4%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>10.380</i>	<i>10.380</i>	<i>0</i>	<i>2.932</i>	<i>28,2%</i>	<i>28,2%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>20.760</i>	<i>20.760</i>	<i>0</i>	<i>5.161</i>	<i>24,9%</i>	<i>24,9%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>278.222</i>	<i>258.222</i>	<i>-20.000</i>	<i>172.480</i>	<i>62,0%</i>	<i>66,8%</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 Noviembre 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	4.222.315	463.319	3.308.799	88,0%	78,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.022.965	2.110.030	87.065	1.729.136	85,5%	81,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.542.474	1.537.742	-4.732	980.742	63,6%	63,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193.547	143.932	-49.615	84.114	43,5%	58,4%
	03		<i>Vehículos</i>	<i>89.743</i>	<i>50.128</i>	<i>-39.615</i>	<i>45.000</i>	<i>50,1%</i>	<i>89,8%</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>27.782</i>	<i>48,7%</i>	<i>59,0%</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 Noviembre 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	5.529.122	684.954	3.971.388	82,0%	71,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.011.120	3.124.858	113.738	2.687.148	89,2%	86,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.706.514	1.701.583	-4.931	769.564	45,1%	45,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126.524	126.524	0	22.508	17,8%	17,8%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>126.524</i>	<i>126.524</i>	<i>0</i>	<i>22.508</i>	<i>17,8%</i>	<i>17,8%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	576.157	576.147	492.168	4921680,0%	85,4%
	07		<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 Noviembre 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	5.109.153	400.607	4.478.554	95,1%	87,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.004.711	4.230.274	225.563	3.777.250	94,3%	89,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	429.473	425.056	-4.417	360.898	84,0%	84,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	274.352	224.352	-50.000	111.094	40,5%	49,5%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>196.826</i>	<i>146.826</i>	<i>-50.000</i>	<i>63.504</i>	<i>32,3%</i>	<i>43,3%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>41.520</i>	<i>41.520</i>	<i>0</i>	<i>30.408</i>	<i>73,2%</i>	<i>73,2%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>36.006</i>	<i>36.006</i>	<i>0</i>	<i>17.182</i>	<i>47,7%</i>	<i>47,7%</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