



**U** SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE  
**NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA**

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

**Valparaíso, agosto 2016**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016 Ministerio de Minería

### Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$26.782 millones, equivalente a un 57,7%** 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 \$91 millones y Adquisición de Activos Financieros por \$133 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 para Red Nacional de Vigilancia Volcánica, y \$50 millones se rebajan en Máquinas y Equipos del Programa de Seguridad Minera.
4. Por otra parte, el **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$552 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 Junio 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
<b>GASTOS</b>	<b>46.270.965</b>	<b>46.378.335</b>	<b>107.370</b>	<b>26.781.864</b>	<b>57,9%</b>	<b>57,7%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	19.637.562	19.500.223	-137.339	10.003.764	50,9%	51,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.331.296	7.227.459	-103.837	1.991.266	27,2%	27,6%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20.151	20.131	0	0,0%	0,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.061.411	17.970.442	-90.969	11.592.702	64,2%	64,5%
25 INTEGROS AL FISCO	45.336	45.336	0	21.368	47,1%	47,1%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.195.270	1.061.953	-133.317	101.880	8,5%	9,6%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	70	552.771	552.701	3.070.884	4386977,1%	555,5%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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
<b>01</b>	<b>SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>14.064.236</b>	<b>14.364.288</b>	<b>300.052</b>	<b>10.411.452</b>	<b>74,0%</b>	<b>72,5%</b>
	<i>01 Secretaría</i>	6.180.353	6.372.644	192.291	2.984.341	48,3%	46,8%
	<i>02 Fomento a la Pequeña y Mediana Minería</i>	7.883.883	7.991.644	107.761	7.427.111	94,2%	92,9%
<b>02</b>	<b>COCHILCO</b>	<b>4.660.726</b>	<b>4.757.647</b>	<b>96.921</b>	<b>2.318.281</b>	<b>49,7%</b>	<b>48,7%</b>
<b>03</b>	<b>SERNAGEOMIN</b>	<b>27.546.003</b>	<b>27.256.400</b>	<b>-289.603</b>	<b>14.052.131</b>	<b>51,0%</b>	<b>51,6%</b>
	<i>01 Servicio Nacional de Geología y Minería</i>	14.234.293	14.138.446	-95.847	7.132.521	50,1%	50,4%
	<i>02 Red Nacional de Vigilancia Volcánica</i>	3.758.996	3.694.493	-64.503	2.017.045	53,7%	54,6%
	<i>03 Plan Nacional de Geología</i>	4.844.168	4.782.004	-62.164	2.299.368	47,5%	48,1%
	<i>04 Programa Seguridad Minera</i>	4.708.546	4.641.457	-67.089	2.603.197	55,3%	56,1%
<b>Total Ministerio</b>		<b>46.270.965</b>	<b>46.378.335</b>	<b>107.370</b>	<b>26.781.864</b>	<b>57,9%</b>	<b>57,7%</b>

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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
			<b>GASTOS</b>	<b>6.180.353</b>	<b>6.372.644</b>	<b>192.291</b>	<b>2.984.341</b>	<b>48,3%</b>	<b>46,8%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.063.106</b>	<b>4.025.597</b>	<b>-37.509</b>	<b>2.018.187</b>	<b>49,7%</b>	<b>50,1%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.727.313</b>	<b>1.653.016</b>	<b>-74.297</b>	<b>552.472</b>	<b>32,0%</b>	<b>33,4%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	100,0%
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>206.178</b>	<b>177.526</b>	<b>-28.652</b>	<b>37.025</b>	<b>18,0%</b>	<b>20,9%</b>
	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%
<b>25</b>			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	01		Impuestos	10	10	0	0	0,0%	0,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>183.726</b>	<b>170.024</b>	<b>-13.702</b>	<b>30.186</b>	<b>16,4%</b>	<b>17,8%</b>
	03		Vehículos	41.520	27.818	-13.702	20.684	49,8%	74,4%
	06		Equipos Informáticos	51.900	51.900	0	1.858	3,6%	3,6%
	07		Programas Informáticos	90.306	90.306	0	7.644	8,5%	8,5%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>346.461</b>	<b>346.451</b>	<b>346.471</b>	<b>3464710,0%</b>	<b>100,0%</b>
	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 Junio 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
			<b>GASTOS</b>	<b>7.883.883</b>	<b>7.991.644</b>	<b>107.761</b>	<b>7.427.111</b>	<b>94,2%</b>	<b>92,9%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>106.626</b>	<b>102.361</b>	<b>-4.265</b>	<b>51.867</b>	<b>48,6%</b>	<b>50,7%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.777.247</b>	<b>7.777.247</b>	<b>0</b>	<b>7.263.200</b>	<b>93,4%</b>	<b>93,4%</b>
	01		Al Sector Privado	2.177.247	2.177.247	0	1.663.200	76,4%	76,4%
	485		Programa Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal	2.177.247	2.177.247	0	1.663.200	76,4%	76,4%
	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%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>112.036</b>	<b>112.026</b>	<b>112.044</b>	<b>1120440,0%</b>	<b>100,0%</b>
	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 Junio 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
			<b>GASTOS</b>	<b>4.660.726</b>	<b>4.757.647</b>	<b>96.921</b>	<b>2.318.281</b>	<b>49,7%</b>	<b>48,7%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.986.586</b>	<b>3.973.907</b>	<b>-12.679</b>	<b>1.959.683</b>	<b>49,2%</b>	<b>49,3%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>566.361</b>	<b>561.606</b>	<b>-4.755</b>	<b>243.133</b>	<b>42,9%</b>	<b>43,3%</b>
<b>23</b>			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10</b>	<b>20.141</b>	<b>20.131</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	20.141	20.131	0	0,0%	0,0%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>107.759</b>	<b>107.759</b>	<b>0</b>	<b>21.231</b>	<b>19,7%</b>	<b>19,7%</b>
	06		Equipos Informáticos	9.342	9.342	0	7.205	77,1%	77,1%
	07		Programas Informáticos	98.417	98.417	0	14.026	14,3%	14,3%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>94.234</b>	<b>94.224</b>	<b>94.234</b>	<b>942340,0%</b>	<b>100,0%</b>
	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 Junio 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
			<b>GASTOS</b>	<b>14.234.293</b>	<b>14.138.446</b>	<b>-95.847</b>	<b>7.132.521</b>	<b>50,1%</b>	<b>50,4%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.442.448</b>	<b>2.439.623</b>	<b>-2.825</b>	<b>1.252.947</b>	<b>51,3%</b>	<b>51,4%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.359.161</b>	<b>1.348.456</b>	<b>-10.705</b>	<b>265.646</b>	<b>19,5%</b>	<b>19,7%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.077.986</b>	<b>10.015.669</b>	<b>-62.317</b>	<b>4.292.477</b>	<b>42,6%</b>	<b>42,9%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	10.077.986	10.015.669	-62.317	4.292.477	42,6%	42,9%
	001		Propiedad Minera	2.755.451	2.750.246	-5.205	1.072.700	38,9%	39,0%
	002		Cierre Faenas y Gestión Ambiental	1.761.588	1.755.600	-5.988	823.139	46,7%	46,9%
	003		Gestión de Minería	2.032.530	2.026.769	-5.761	989.316	48,7%	48,8%
	004		Gestión de Geología	1.960.540	1.929.296	-31.244	772.557	39,4%	40,0%
	005		Geología Aplicada	1.567.877	1.553.758	-14.119	634.765	40,5%	40,9%
<b>25</b>			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>45.326</b>	<b>45.326</b>	<b>0</b>	<b>21.368</b>	<b>47,1%</b>	<b>47,1%</b>
	01		Impuestos	45.326	45.326	0	21.368	47,1%	47,1%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>309.362</b>	<b>289.362</b>	<b>-20.000</b>	<b>18.235</b>	<b>5,9%</b>	<b>6,3%</b>
	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	14.089	5,1%	5,5%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1.281.848</b>	<b>12818480,0%</b>	<b>12818480,0%</b>
	07		Deuda Flotante	10	10	0	1.281.848	12818480,0%	12818480,0%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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
			<b>GASTOS</b>	<b>3.758.996</b>	<b>3.694.493</b>	<b>-64.503</b>	<b>2.017.045</b>	<b>53,7%</b>	<b>54,6%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.022.965</b>	<b>2.012.809</b>	<b>-10.156</b>	<b>974.466</b>	<b>48,2%</b>	<b>48,4%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.542.474</b>	<b>1.537.742</b>	<b>-4.732</b>	<b>501.464</b>	<b>32,5%</b>	<b>32,6%</b>
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>193.547</b>	<b>143.932</b>	<b>-49.615</b>	<b>26.308</b>	<b>13,6%</b>	<b>18,3%</b>
	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%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>514.807</b>	<b>5148070,0%</b>	<b>5148070,0%</b>
	07		Deuda Flotante	10	10	0	514.807	5148070,0%	5148070,0%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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
			<b>GASTOS</b>	<b>4.844.168</b>	<b>4.782.004</b>	<b>-62.164</b>	<b>2.299.368</b>	<b>47,5%</b>	<b>48,1%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.011.120</b>	<b>2.953.887</b>	<b>-57.233</b>	<b>1.539.924</b>	<b>51,1%</b>	<b>52,1%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.706.514</b>	<b>1.701.583</b>	<b>-4.931</b>	<b>267.276</b>	<b>15,7%</b>	<b>15,7%</b>
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>126.524</b>	<b>126.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	07		Programas Informáticos	126.524	126.524	0	0	0,0%	0,0%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>492.168</b>	<b>4921680,0%</b>	<b>4921680,0%</b>
	07		Deuda Flotante	10	10	0	492.168	4921680,0%	4921680,0%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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
			<b>GASTOS</b>	<b>4.708.546</b>	<b>4.641.457</b>	<b>-67.089</b>	<b>2.603.197</b>	<b>55,3%</b>	<b>56,1%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.004.711</b>	<b>3.992.039</b>	<b>-12.672</b>	<b>2.206.690</b>	<b>55,1%</b>	<b>55,3%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>429.473</b>	<b>425.056</b>	<b>-4.417</b>	<b>161.275</b>	<b>37,6%</b>	<b>37,9%</b>
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>274.352</b>	<b>224.352</b>	<b>-50.000</b>	<b>5.920</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,6%</b>
	05		Máquinas y Equipos	196.826	146.826	-50.000	4.195	2,1%	2,9%
	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%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>229.312</b>	<b>2293120,0%</b>	<b>2293120,0%</b>
	07		Deuda Flotante	10	10	0	229.312	2293120,0%	2293120,0%

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