



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Mayo de 2016
Partida 17:
MINISTERIO DE MINERÍA**

Valparaíso, julio 2016

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada al mes de mayo, ascendió a **\$23.070 millones, equivalente a un 49,8%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Gasto en Personal por \$128 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 Mayo 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	46.367.354	96.389	23.070.302	49,9%	49,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	19.637.562	19.509.373	-128.189	7.669.058	39,1%	39,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.331.296	7.227.459	-103.837	1.626.550	22,2%	22,5%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0	0	0,0%	0,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.061.411	17.970.442	-90.969	10.587.338	58,6%	58,9%
25 INTEGROS AL FISCO	45.336	45.336	0	20.471	45,2%	45,2%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.195.270	1.061.953	-133.317	96.001	8,0%	9,0%
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 Mayo 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	9.850.611	70,0%	68,6%
	01	Secretaría	6.180.353	6.372.644	192.291	2.432.411	39,4%	38,2%
	02	Fomento a la Pequeña y Mediana Minería	7.883.883	7.991.644	107.761	7.418.200	94,1%	92,8%
02		COCHILCO	4.660.726	4.746.666	85.940	1.814.936	38,9%	38,2%
03		SERNAGEOMIN	27.546.003	27.256.400	-289.603	11.404.755	41,4%	41,8%
	01	Servicio Nacional de Geología y Minería	14.234.293	14.138.446	-95.847	5.761.371	40,5%	40,7%
	02	Red Nacional de Vigilancia Volcánica	3.758.996	3.694.493	-64.503	1.710.672	45,5%	46,3%
	03	Plan Nacional de Geología	4.844.168	4.782.004	-62.164	1.884.528	38,9%	39,4%
	04	Programa Seguridad Minera	4.708.546	4.641.457	-67.089	2.048.184	43,5%	44,1%
Total Ministerio			46.270.965	46.367.354	96.389	23.070.302	49,9%	49,8%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo 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	2.432.411	39,4%	38,2%
21	GASTOS EN PERSONAL	4.063.106	4.025.597	-37.509	1.589.573	39,1%	39,5%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.727.313	1.653.016	-74.297	429.156	24,8%	26,0%
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	30.186	16,4%	17,8%
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%
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 Mayo de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Sub 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	7.418.200	94,1%	92,8%
21	GASTOS EN PERSONAL	106.626	102.361	-4.265	42.956	40,3%	42,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.777.247	7.777.247	0	7.263.200	93,4%	93,4%
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%
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 Mayo 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	4.746.666	85.940	1.814.936	38,9%	38,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.986.586	3.983.057	-3.529	1.493.042	37,5%	37,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	566.361	561.606	-4.755	209.806	37,0%	37,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	107.759	107.759	0	17.854	16,6%	16,6%
	06		Equipos Informáticos	9.342	9.342	0	6.876	73,6%	73,6%
	07		Programas Informáticos	98.417	98.417	0	10.978	11,2%	11,2%
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 Mayo 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	14.138.446	-95.847	5.761.371	40,5%	40,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.442.448	2.439.623	-2.825	941.247	38,5%	38,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.359.161	1.348.456	-10.705	214.221	15,8%	15,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.077.986	10.015.669	-62.317	3.287.113	32,6%	32,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	10.077.986	10.015.669	-62.317	3.287.113	32,6%	32,8%
		001	Propiedad Minera	2.755.451	2.750.246	-5.205	812.608	29,5%	29,5%
		002	Cierre Faenas y Gestión Ambiental	1.761.588	1.755.600	-5.988	636.961	36,2%	36,3%
		003	Gestión de Minería	2.032.530	2.026.769	-5.761	766.070	37,7%	37,8%
		004	Gestión de Geología	1.960.540	1.929.296	-31.244	586.926	29,9%	30,4%
		005	Geología Aplicada	1.567.877	1.553.758	-14.119	484.548	30,9%	31,2%
25			INTEGROS AL FISCO	45.326	45.326	0	20.471	45,2%	45,2%
	01		Impuestos	45.326	45.326	0	20.471	45,2%	45,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	309.362	289.362	-20.000	16.471	5,3%	5,7%
	05		Máquinas y Equipos	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	20.760	20.760	0	2.382	11,5%	11,5%
	07		Programas Informáticos	278.222	258.222	-20.000	14.089	5,1%	5,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	1.281.848	12818480,0%	12818480,0%
	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 Mayo 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	3.694.493	-64.503	1.710.672	45,5%	46,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.022.965	2.012.809	-10.156	742.897	36,7%	36,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.542.474	1.537.742	-4.732	427.398	27,7%	27,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193.547	143.932	-49.615	25.570	13,2%	17,8%
	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	18.380	32,2%	39,0%
	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	10	0	514.807	5148070,0%	5148070,0%
	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 Mayo 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	4.782.004	-62.164	1.884.528	38,9%	39,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.011.120	2.953.887	-57.233	1.173.605	39,0%	39,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.706.514	1.701.583	-4.931	218.755	12,8%	12,9%
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	10	0	492.168	4921680,0%	4921680,0%
	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 Mayo 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	4.641.457	-67.089	2.048.184	43,5%	44,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.004.711	3.992.039	-12.672	1.685.738	42,1%	42,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	429.473	425.056	-4.417	127.214	29,6%	29,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	274.352	224.352	-50.000	5.920	2,2%	2,6%
	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%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	229.312	2293120,0%	2293120,0%
	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