

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 ANÁLISIS MINISTERIO DE DEFENSA

### I. ANALISIS GLOBAL

La persistencia de problemas de demarcación limítrofe y diferencias importantes sobre el proceso económico de interacción con algunos países de la región, dan un panorama particularmente claro sobre los desafíos, amenazas y riesgos que enfrentamos. De ahí la importancia de asumir la discusión sobre presupuesto del Ministerio de Defensa al margen de conflictos políticos, sino con una mirada estratégica.

Comparando la variación del presupuesto de gastos del Ministerio de Defensa es la siguiente:

**Cuadro N° 1**

En miles de \$					
	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
Sub- Título		LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En \$ de 2012)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2012)	%	
	<b>GASTOS</b>	<b>1.170.101.861</b>	<b>1.197.014.376</b>	<b>2,30%</b>	<b>26.912.515</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	830.275.590	853.817.942	2,80%	23.542.352
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	246.782.847	253.785.162	2,80%	7.002.315
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	825.928	756.261	-8,40%	-69.667
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.032.191	16.319.631	16,30%	2.287.440
25	INTEGROS AL FISCO	1.612.259	1.371.052	-15,00%	-241.207
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	437.913	435.115	-0,60%	-2.798
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.913.976	20.110.199	-12,20%	-2.803.777
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	156.236	0	-100,00%	-156.236
31	INICIATIVAS DE INVERSION	21.539.535	13.392.637	-37,80%	-8.146.898
32	PRESTAMOS	3.507.868	3.112.813	-11,30%	-395.055
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.939.421	23.348.050	23,30%	4.408.629
34	SERVICIO DE LA DEUDA	9.078.098	10.565.514	16,40%	1.487.416
35	SALDO FINAL DE CAJA	0			
<b>GASTO NETO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>		<b>1.157.359.659</b>	<b>1.183.336.049</b>	<b>2,20%</b>	<b>25.976.390</b>

Nota: factor inflación 2012/2011: 2,8%

M\$: miles // MM\$: millones

**Cuadro N°2**

n miles de US\$					
	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
Sub- Título		LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales + Rebaja) (En US\$)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En US\$)	%	
	<b>GASTOS</b>	<b>216.883</b>	<b>235.069</b>	<b>8,40%</b>	<b>18186</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	43.519	44.531	2,30%	1012
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	136.674	159.808	16,90%	23134
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	208	85	-59,10%	-123
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.365	26.540	-18,00%	-5825
25	INTEGROS AL FISCO	0	0		0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.321	1.309	-0,90%	-12
32	PRESTAMOS	2.796	2.796	0,00%	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0		
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0		
<b>GASTO NETO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>		<b>214.087</b>	<b>232273</b>	<b>8,50%</b>	<b>18186</b>

El proyecto que busca cambiar la forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas está en primer trámite, por lo que se mantiene sus dos fuentes de financiamiento: la Ley Reservada del Cobre que grava los ingresos por exportaciones de cobre realizadas por Codelco y la ley anual de presupuesto que analizaremos a continuación.

El presupuesto global del Ministerio de Defensa aumenta en un 2,2% en el período 2012/11. El aumento presupuestario neto alcanza a MM\$ 25.976 comparando ambas leyes. Aumento que no significa un alza significativa, dado el nivel de presupuesto que maneja ésta cartera.

Sin embargo, esto varía en el presupuesto propuesto en dólares, que sufre un aumento de 8,5% en el período 2012/11. El aumento presupuestario neto alcanza a M US\$ 18.186 comparando ambas leyes.

Los principales aumentos en las partidas presupuestarias se dan en:

\* Se verifica un aumento en **Gastos de Personal**, con un aumento de un 2,8% correspondiente a \$23.542 millones. Gasto que supone la necesidad de tener personal más calificado para manejar los nuevos equipos militares y aumento de la dotación de personal en algunas de las estructuras del Ministerio.

También interviene el incremento en la asignación Costo de Vida, de acuerdo a lo decretado en el año 2011.

\* A su vez, hay un aumento de 2,8% de los **Bienes y Servicios de Consumo**, correspondientes a MM\$ 7.002, lo que se explica por la mantención de infraestructura y material, así como también en el aumento del costo de la vida.

Este aumento es mayor cuando se ve el gasto en dólares, al corresponder a un 16,9% pero esto corresponde a un alza de US\$23 millones.

## II. DESGLOSE DE INFORMACIÓN POR CAPÍTULOS

### 1. SERVICIO: EJÈRCITO DE CHILE

Se asigna a este programa un total de MM\$ 422.247 para 2012. Esto significa un crecimiento de sólo un 1% en relación al año anterior (casi \$4 mil millones).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. La transferencias más importante son:

\* Se observa un aumento en **Gastos de Personal**, de un 3,7% (\$12.600 millones más que el 2011). Este aumento se debe a la incorporación de 987 nuevos soldados a la Tropa Profesional en las FF.AA. Lo mismo ocurre con el Presupuesto en dólares, donde hay un alza de 6,7% en este ítem. No obstante, hay un descenso significativo de las prestaciones de Seguridad Social (62%), lo que se puede explicar porque se puede contratar personal en el extranjero sin sujeción a las leyes previsionales (Glosa n°1).

\* También destaca un significativo aumento en la **adquisición de Activos No Financieros**, de un 105%, que se debe a la compra de Máquinas y Equipos, que busca entregar una mejor infraestructura y de material al Ejército, que se relaciona también con el mayor gasto que significa la mantención de infraestructura y de material.

#### **Pregunta:**

- ¿Cuáles son las máquinas y Equipos que se adquirirán?

\* En el Presupuesto en dólares para el Ejército a excepción del alza en **Gastos en Personal**, no hay otras alzas, sino que hay un descenso del 1% (-US\$846) comparado con el 2011.

El desglose de los gastos del programa es el siguiente:

**Cuadro N°3**

MINISTERIO		DEFENSA NACIONAL		Partida :	11		
SERVICIO:		Ejército de Chile		Capítulo :	1		
PROGRAMA:				Programa :	1		
				Miles de \$			
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>419.864.774</b>	<b>423.898.841</b>	<b>1,0%</b>	<b>4034067</b>
							0
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>339.538.062</b>	<b>352.151.894</b>	<b>3,7%</b>	<b>12613832</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>59.823.978</b>	<b>60.108.456</b>	<b>0,5%</b>	<b>284478</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>130.341</b>	<b>130.341</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	01		Prestaciones Previsionales	130.341	130.341	0,0%	0
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.032.206</b>	<b>4.018.708</b>	<b>-50,0%</b>	<b>-4013498</b>
	01		Al Sector Privado	1.076.106	1.038.593	-3,5%	-37513
		003	Becas	68.331	68.331	0,0%	0
		004	Premios y Otros	123.926	118.699	-4,2%	-5227
		296	Medicina Curativa	883.849	851.563	-3,7%	-32286
	02		Al Gobierno Central	4.377.819	407.601	-90,7%	-3970218
		002	Organismos de Salud	900.247	209.562	-76,7%	-690685
		003	Dirección General de Movilización Nacional	0	29.561		29561
		005	Armada de Chile	28.762	16.550	-42,5%	-12212
		006	Fuerza Aérea de Chile	44.138	4.407	-90,0%	-39731
		007	Subsecretaría para las Fuerzas Armadas	25.000	13.502	-46,0%	-11498
		008	Estado Mayor Conjunto	3.379.671	83.064	-97,5%	-3296607
		009	Subsecretaría de Defensa	0	7.962		7962
		011	Organismos de Industria Militar	0	21.352		21352
		012	Instituto Geográfico Militar	0	21.641		21641
	03		A Otras Entidades Públicas	868.100	862.333	-0,7%	-5767
		230	Fomento Equino y Deporte Ecuestre	45.149	45.149	0,0%	0
		243	Bienestar Social	822.951	817.184	-0,7%	-5767
	04		A Empresas Públicas no Financieras	1.710.181	1.710.181	0,0%	0
		229	Fábricas y Maestranzas del Ejército	1.710.181	1.710.181	0,0%	0
25			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>50.972</b>	<b>45.963</b>		<b>-5009</b>
	01		Impuestos	50.972	45.963		-5009
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.084.863</b>	<b>2.230.890</b>	<b>105,6%</b>	<b>1146027</b>
	2			0			0
	04		Mobiliario y Otros	395.536	323.105	-18,3%	-72431
	05		Máquinas y Equipos	95.655	1.386.393	1349,4%	1290738
	06		Equipos Informáticos	341.907	286.400	-16,2%	-55507
	07		Programas Informáticos	133.179	119.963	-9,9%	-13216
31	99		Otros Activos no Financieros	118.585	115.029	-3,0%	-3556
			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>9.777.265</b>	<b>3.785.503</b>	<b>-61,3%</b>	<b>-5991762</b>
32	02		Proyectos	9.777.265	3.785.503	-61,3%	-5991762
			<b>PRESTAMOS</b>	<b>1.427.086</b>	<b>1.427.086</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	1.427.086	1.427.086	0,0%	0
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>418.437.687</b>	<b>422.247.175</b>	<b>1,0%</b>	<b>3809488</b>

**Cuadro N°4**

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL	Partida :	11		
SERVICIO:		Ejército de Chile	Capítulo :	1		
PROGRAMA:			Programa :	1		
				En Miles de U\$		
Sub-	Item	Asig.	-5	-6	-700,0%	
Título		CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
		<b>GASTOS</b>	<b>28.558</b>	<b>27.712</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-846</b>
21		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>14.986</b>	<b>15.983</b>	<b>6,7%</b>	997
22		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>11.710</b>	<b>10.028</b>	<b>-14,4%</b>	-1682
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	184	70	-62,0%	-114
	1	Prestaciones Previsionales	184	70	-62,0%	-114
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	710	671	-5,5%	-39
	3	A Otras Entidades Públicas	402	365	-9,2%	-37
		243 Bienestar Social	402	365	-9,2%	-37
	4	A Empresas Públicas no Financieras	306	306	0,0%	0
		229 Fabricas y Maestranzas del Ejército	306	306	0,0%	0
29	7	A Organismos Internacionales	2		-100,0%	-2
		298 Comité Internacional de Medicinas y Farmacias Militares	2		-100,0%	12
	5	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22	14	-36,4%	-21
	6	Máquinas y Equipos	18	1	-94,4%	-12
	7	Equipos Informáticos	0	6		5
32		Programas Informáticos	4	5	25,0%	942
	7	PRESTAMOS	946	946	0,0%	0
35		Por Anticipos por Cambio de Residencia	946	946	0,0%	0
GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda			27612	26766	1,0%	-846

## 2.- SERVICIO: ORGANISMOS DE SALUD

Se asigna a este programa un total de MM\$54.496 para 2012. Esto significa un crecimiento de un 5,6% en relación al año anterior (\$2.879 millones).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo, etc. Las transferencias más importantes son:

\* Un aumento considerable en **Bienes y Servicios de Consumo**, con un 9,5% (lo que equivale a MM\$2.032

\* Se verifica también un aumento en la **Adquisición de Activos No Financieros** de un 17%, que provienen principalmente de la compra de mobiliarios y otros (83,3%).

\* El aumento de recursos para los organismo de Salud del Ejército, de la FACH y de la Dirección de Sanidad de la Armada, supone el crecimiento promedio del nivel de actividades de estos hospitales, de un 6,6%, respecto del 2011

**Cuadro N°5**

MINISTERIO DEFENSA NACIONAL			Partida : 11				
SERVICIO: Organismo de Salud			Capítulo : 3				
PROGRAMA:			Programa : 1				
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>56.754.581</b>	<b>61.153.129</b>	<b>7,80%</b>	4.398.548
21			GASTOS EN PERSONAL	<b>28.940.190</b>	<b>29.663.700</b>	<b>2,50%</b>	723.510
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	<b>21.372.439</b>	<b>23.405.215</b>	<b>9,50%</b>	2.032.776
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	<b>178.713</b>	<b>178.713</b>	<b>0,00%</b>	0
	01		Prestaciones Previsionales	178.713	178.713	<b>0,00%</b>	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<b>976.760</b>	<b>1.145.834</b>	<b>17,30%</b>	169.074
	03		Vehículos	43.839	35.833	<b>-18,30%</b>	-8.006
	04		Mobiliario y Otros	122.519	224.682	<b>83,40%</b>	102.163
	05		Máquinas y Equipos	621.342	700.195	<b>12,70%</b>	78.853
	06		Equipos Informáticos	119.821	134.884	<b>12,60%</b>	15.063
	07		Programas Informáticos	69.240	50.240	<b>-27,40%</b>	-19.000
31			INICIATIVAS DE INVERSION	<b>148.311</b>	<b>102.800</b>	<b>-30,70%</b>	-45.511
	02		Proyectos	148.311	102.800	<b>-30,70%</b>	-45.511
34			SERVICIO DE LA DEUDA	<b>5.138.168</b>	<b>6.656.867</b>	<b>29,60%</b>	1.518.699
	07		Deuda Flotante	5.138.168	6.656.867	<b>29,60%</b>	1.518.699
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				0
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>51.616.413</b>	<b>54.496.262</b>	<b>5,60%</b>	2.879.849

**4.- SERVICIO: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR**

Se asigna a este programa un total de MM\$3.074 para 2012. Esto significa un crecimiento de muy reducido de 0,6% en relación al año anterior (casi \$18 millones).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, Adquisición de Activos no Financieros etc.

Las transferencias más importantes son:

- \* A diferencia de los otros capítulos no hay un incremento del Gasto en Personal, sino que éste disminuye un 4%.
- \* La mayor alza se da en la **Adquisición de Activos No Financieros**, especialmente en los ítems de compra de Equipos Informáticos (169%) y Programas Informáticos (254%), que significan una inversión dado la importancia de contar con programas seguros y de última tecnología en esta división.

**Cuadro N°6**

MINISTERIO:	DEFENSA NACIONAL		Partida :	11			
SERVICIO:	Organismo de Industria Militar		Capítulo :	4			
PROGRAMA:			Programa :	1			
Sub-Título	Item	Asig.					
			CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2010
			<b>GASTOS</b>	<b>3.212.133</b>	<b>3.074.113</b>	<b>-4,30%</b>	<b>-138.020</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	1.930.436	1.851.712	-4,10%	-78.724
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	866.295	908.866	4,90%	42.571
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33.952	33.952	0,00%	0
	01		Prestaciones Previsionales	33.952	33.952	0,00%	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.048	3.486	-13,90%	-562
	01		Al Sector Privado	916	916	0,00%	0
	004		Premios y Otros	916	916	0,00%	0
	07		A Organismos Internacionales	3.132	2.570	-18,00%	-562
		001	Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego	3.132	2.570	-18,00%	-562
25			INTEGROS AL FISCO	14.443	7.393	-48,80%	-7.050
	01		Impuestos	14.443	7.393	-48,80%	-7.050
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	206.723	268.704	30,00%	61.981
	01		Terrenos	0	86.352		86.352
	03		Vehículos	75.322	72.423	-3,80%	-2.899
	04		Mobiliario y Otros	27.345	3.322	-87,90%	-24.023
	05		Máquinas y Equipos	86.866	54.623	-37,10%	-32.243
	06		Equipos Informáticos	10.502	28.293	169,40%	17.791
	07		Programas Informáticos	6.688	23.691	254,20%	17.003
30			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>156.236</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-156.236</b>
	1		Compra de títulos y valores	156.236		-100,00%	-156.236
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	2		Proyectos	0			0
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	7		Deuda Flotante	0	0		0
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				<b>0</b>
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>3.055.897</b>	<b>3.074.113</b>	<b>0,60%</b>	<b>18.216</b>

## 5.- SERVICIO: ARMADA DE CHILE

Se asigna a este programa un total de MM\$278.743 para 2012. Esto significa un crecimiento de un 1,10% en relación al año anterior (aproximadamente \$3 mil millones).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* Hay un aumento significativo de **Gastos en Personal**, con un 2,5%, correspondiente a \$5.456 millones.

\* Los **Bienes y Servicios de Consumo** sufrieron una disminución de 2,8%, lo que es relevante, porque en este ítem se incluyen M\$140.285 y US\$549 miles para gastos reservados (Ley N°19.863).

Pero hubo un aumento en el presupuesto en dólares en éste ítem de un 12,8%, equivalente a US\$8.440 miles.

\* Destaca el aumento en **Iniciativas de Inversión**, específicamente en proyectos, con un aumento de 13,3%.

**Pregunta:**

-¿Cuál es el proyecto que está contemplado?

**Cuadro N°7**

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	
MINISTERIO:			DEFENSA NACIONAL	Partida : 11			
SERVICIO:			Armada de Chile	Capítulo : 5			
PROGRAMA:				Programa : 1			
<b>GASTOS</b>				<b>276.864.056</b>	<b>279.900.264</b>	<b>1,10%</b>	3.036.208
21			GASTOS EN PERSONAL	216.181.400	221.637.629	2,50%	5.456.229
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52.813.533	51.333.148	-2,80%	-1.480.385
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39.897	39.897	0,00%	0
	01		Prestaciones Previsionales	39.897	39.897	0,00%	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.877.652	3.871.121	-20,60%	-1.006.531
	01		Al Sector Privado	91.863	91.863	0,00%	0
	05		Atenciones Médicas	3.685	3.685	0,00%	0
	08		Clubes	88.178	88.178	0,00%	0
	02		Al Gobierno Central	3.857.874	2.463.145	-36,20%	-1.394.729
	02		Dirección de Sanidad	2.079.322	2.159.518	3,90%	80.196
	04		Ejército de Chile	34.021	38.861	14,20%	4.840
	05		Fuerza Aérea de Chile	209.662	249.393	19,00%	39.731
	07		Estado Mayor Conjunto	1.534.870	15.373	-99,00%	-1.519.497
	03		A Otras Entidades Públicas	927.915	1.316.113	41,80%	388.198
	243		Bienestar Social	927.915	1.316.113	41,80%	388.198
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.479.538	1.505.809	1,80%	26.271
	03		Vehículos	222.334	222.334	0,00%	0
	04		Mobiliario y Otros	186.752	190.614	2,10%	3.862
	05		Máquinas y Equipos	384.045	394.011	2,60%	9.966
	06		Equipos Informáticos	420.010	446.639	6,30%	26.629
	07		Programas Informáticos	266.397	252.211	-5,30%	-14.186
31			INICIATIVAS DE INVERSION	305.799	346.423	13,30%	40.624
	02		Proyectos	305.799	346.423	13,30%	40.624
32			PRESTAMOS	1.166.237	1.166.237	0,00%	0
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	1.166.237	1.166.237	0,00%	0
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>				<b>275.697.819</b>	<b>278.734.027</b>	<b>1,10%</b>	3.036.208

Cuadro N°8

MINISTERIO:	DEFENSA NACIONAL		Partida :	11			
SERVICIO:	Armada de Chile		Capítulo :	5			
PROGRAMA:			Programa :	1			
				Miles US\$			
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>85.190</b>	<b>93.214</b>	<b>9,40%</b>	8.024
							0
21			GASTOS EN PERSONAL	17.208	16.841	-2,10%	-367
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.815	74.255	12,80%	8.440
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.067	1.018	-4,60%	-49
	03		Vehículos	244	244	0,00%	0
	04		Mobiliario y Otros	15	7	-53,30%	-8
	05		Máquinas y Equipos	606	643	6,10%	37
	06		Equipos Informáticos	36	56	55,60%	20
	07		Programas Informáticos	166	68	-59,00%	-98
32			<b>PRESTAMOS</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00%</b>	0
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	1.100	1.100	0,00%	0
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
	7		Deuda flotante	0	0		0
35							
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>				<b>84.090</b>	<b>92.114</b>	<b>9,50%</b>	8.024

## 6.- DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO MARÍTIMO

Se asigna a este programa un total de MM\$49.744 para 2012. Esto significa una reducción de 1,3% en relación al año anterior (casi M\$659.360 menos).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* La principal baja se explica por la reducción en la **Adquisición de Activos No Financieros**, en un 19,8%. Destacando la reducción porque el año pasado se hizo la compra gruesa de automóviles.

La inversión se hará este año en la compra de un Edificio.

### Cuadro N°9

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL		Partida :	11		
SERVICIO:		Dirección General de Territorio Marítimo		Capítulo :	7		
PROGRAMA:				Programa :	1		
Miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>50.799.728</b>	<b>50.140.368</b>	<b>-1,30%</b>	<b>-659.360</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>12.375.418</b>	<b>12.603.947</b>	<b>1,80%</b>	228.529
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>24.802.595</b>	<b>25.110.051</b>	<b>1,20%</b>	307.456
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>627.769</b>	<b>627.769</b>	<b>0,00%</b>	0
	2		<b>Al Gobierno Central</b>	<b>627.769</b>	<b>627.769</b>	<b>0,00%</b>	0
		1	Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada	627.769	627.769	0,00%	0
25			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>61.061</b>	<b>61.061</b>	<b>0,00%</b>	0
	1		Impuestos	61.061	61.061	0,00%	0
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.926.294</b>	<b>3.150.241</b>	<b>-19,80%</b>	<b>-776.053</b>
	2		Edificios	0	1.858.613		1.858.613
	3		Vehículos	2.600.996	85.743	-96,70%	-2.515.253
	4		Mobiliario y Otros	33.132	47.031	41,90%	13.899
	5		Máquinas y Equipos	622.337	806.846	29,60%	184.509
	6		Equipos Informáticos	374.498	141.961	-62,10%	-232.537
	7		<b>Programas Informáticos</b>	<b>295.330</b>	<b>210.047</b>	<b>-28,90%</b>	<b>-85.283</b>
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>8.610.328</b>	<b>8.191.035</b>	<b>-4,90%</b>	<b>-419.293</b>
	2		Proyectos	8.610.328	8.191.035	-4,90%	-419.293
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>396.264</b>	<b>396.264</b>	<b>0,00%</b>	0
	7		Deuda Flotante	396.264	396.264	0,00%	0
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		<b>0</b>		0
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>				<b>50.403.464</b>	<b>49.744.104</b>	<b>-1,30%</b>	<b>-659.360</b>

## 7.- SERVICIO: DIRECCIÓN DE SANIDAD

Se asigna a este programa un total de MM\$56.080 para 2012. Esto significa un crecimiento de sólo un 8,1% en relación al año anterior (más de \$4 mil millones).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* Destaca el aumento en **Gastos en Personal**, con un 3,6%, equivalente a \$668 millones, pero no llega a ser significativa. Sin embargo, el alza en **Bienes y servicios de Consumo** con \$3.776 millones (12,6%) parece muy alta, y explica básicamente el aumento del presupuesto anual de éste servicio.

Pregunta:

-¿Cómo se explica ésta alza?

### Cuadro N°10

MINISTERIO:	DEFENSA NACIONAL	Partida :	11				
SERVICIO:	Dirección de Sanidad	Capítulo :	8				
PROGRAMA:		Programa :	1				
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>54.422.826</b>	<b>58.617.807</b>	<b>7,70%</b>	4.194.981
							0
21			GASTOS EN PERSONAL	18.427.292	19.095.592	3,60%	668.300
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29.884.438	33.660.847	12,60%	3.776.409
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	165.565	72.261	-56,40%	-93.304
	01		Prestaciones Previsionales	165.565	72.261	-56,40%	-93.304
25			INTEGROS AL FISCO	328.453	306.755	-6,60%	-21.698
	01		Impuestos	328.453	306.755	-6,60%	-21.698
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.079.579	2.944.852	-4,40%	-134.727
	03		Vehículos	102.476	39.064	-61,90%	-63.412
	04		Mobiliario y Otros	326.412	277.307	-15,00%	-49.105
	05		Máquinas y Equipos	2.367.389	2.414.370	2,00%	46.981
	06		Equipos Informáticos	197.173	178.923	-9,30%	-18.250
	07		Programas Informáticos	86.128	35.188	-59,10%	-50.940
34			SERVICIO DE LA DEUDA	2.537.500	2.537.500	0,00%	0
	07		Deuda Flotante	2.537.500	2.537.500	0,00%	0
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		<b>0</b>		0
			<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>	<b>51.885.326</b>	<b>56.080.307</b>	<b>8,10%</b>	4.194.981

### 8.- SERVICIO: FUERZA AÉREA DE CHILE

Se asigna a este programa un total de MM\$ 157.694 para 2012. Esto significa una disminución de un 1,8% en relación al año anterior (casi \$3 mil millones menos).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* Las principales disminuciones de gasto se dan en las **Transferencias Corrientes**, cayendo en un 16%, principalmente porque ya no entregan recursos a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

\* Nuevamente encontramos un aumento de **Bienes y Servicio de Consumo**, de un 5,9%, lo que equivale a \$1170 millones. Esta también aumenta notoriamente en el presupuesto en dólares, en un 28,1%, correspondiente a US\$16 millones, lo que explica el alza del presupuesto en dólares de éste servicio.

### Cuadro N°11

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL		Partida :	11		
SERVICIO:		Fuerza Aerea de Chile		Capitulo :	9		
PROGRAMA:				Programa :	1		
Miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>161.407.659</b>	<b>158.143.393</b>	<b>-2,00%</b>	<b>-3.264.266</b>
							0
21			GASTOS EN PERSONAL	132.380.785	132.244.680	-0,10%	-136.105
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.962.348	21.133.175	5,90%	1.170.827
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.057.826	3.402.505	-16,10%	-655.321
	01		Al Sector Privado	1.002.743	1.013.956	1,10%	11.213
		004	Premios y Otros	69.650	69.650	0,00%	0
		008	Medicina Preventiva	582.781	590.070	1,30%	7.289
		009	Medicina Curativa	318.107	322.032	1,20%	3.925
		014	Fondo Asistencia Médica Familiares	2.469	2.469	0,00%	0
		021	Becas Universitarias	29.735	29.735	0,00%	0
	02		Al Gobierno Central	2.128.129	1.461.594	-31,30%	-666.535
		001	Ejército de Chile	62.585	51.567	-17,60%	-11.018
		002	Servicio Aerofotogramétrico de la FACH	340.419	340.419	0,00%	0
		004	Hospital FACH	970.068	970.068	0,00%	0
		008	Armada de Chile	13.222	3.829	-71,00%	-9.393
		009	Estado Mayor Conjunto	735.876	89.753	-87,80%	-646.123
		011	Subsecretaría para las Fuerzas Armadas	5.958	0	-100,00%	-5.958
		011	Subsecretaría de Defensa	0	5.958		5.958
	03		A Otras Entidades Públicas	926.955	926.955	0,00%	0
		243	Bienestar Social	926.955	926.955	0,00%	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.440.402	881.489	-38,80%	-558.913
	3		Vehiculos	276.100	0	-100,00%	-276.100
	04		Mobiliario y Otros	212.838	172.813	-18,80%	-40.025
	05		Máquinas y Equipos	409.080	610.422	49,20%	201.342
	06		Equipos Informáticos	129.357	89.784	-30,60%	-39.573
	07		Programas Informáticos	11.912	8.162	-31,50%	-3.750
	99		Otros Activos no Financieros	401.113	308	-99,90%	-400.805
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.697.833	32.913	-98,80%	-2.664.920
	01		Estudios Básicos	28.194	32.913	16,70%	4.719
32			Proyectos	2.669.639	0	-100,00%	-2.669.639
	07		PRESTAMOS	868.465	448.631	-48,30%	-419.834
	7		Por Anticipos por Cambio de Residencia	868.465	448.631	-48,30%	-419.834
33			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	3		A Otras Entidades Públicas	0	0		0
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>				<b>0</b>
	7		Deuda Flotante				0
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		<b>0</b>		
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>				<b>160.539.194</b>	<b>157.694.762</b>	<b>-1,80%</b>	<b>-2.844.432</b>

**Cuadro N°12**

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL		Partida :	11		
SERVICIO:		Fuerza Aerea de Chile		Capítulo :	9		
PROGRAMA:				Programa :	1		
Miles de US\$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLA SIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>69.967</b>	<b>87.017</b>	<b>24,40%</b>	17.050
							0
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>10.517</b>	<b>11.119</b>	<b>5,70%</b>	602
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>58.421</b>	<b>74.856</b>	<b>28,10%</b>	16.435
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>-37,50%</b>	-9
	1		Prestaciones Previsionales	24	15	-37,50%	-9
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	-23
	1		Al Sector Privado	15	0	-100,00%	-15
		13	Federación Aérea de Chile	15	0	-100,00%	-15
		7	<b>A Organismos Internacionales</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	-8
		1	Organismos Internacionales	8	0	-100,00%	-8
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>232</b>	<b>277</b>	<b>19,40%</b>	45
	4		Mobiliario y Otros	23	10	-56,50%	-13
	5		<b>Máquinas y Equipos</b>	<b>136</b>	<b>135</b>	<b>-0,70%</b>	-1
	6		Equipos Informáticos	22	77	250,00%	55
	7		Programas Informáticos	51	55	7,80%	4
32			<b>PRESTAMOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0,00%</b>	0
	7		Por Anticipos por Cambio de Residencia	750	750	0,00%	0
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
	7		Deuda Flotante	0	0		0
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		<b>0</b>		0
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>				<b>69.217</b>	<b>86.267</b>	<b>24,60%</b>	17.050

**9.- SERVICIO: ORGANISMO DE SALUD DE LA FACH**

Se asigna a este programa un total de M\$22.037.658 para 2012. Esto significa un crecimiento de un 1,3% en relación al año anterior, lo que se traduce en un monto que asciende a los MM\$283.

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* Un aumento importante, correspondiente a un 4,1% con respecto al año anterior, es el del área de Bienes y Servicios de Consumo, con un aumento en el presupuesto de M\$434.784, seguido por un extensión de 2,4% en Gastos de Personal (\$283,599 millones).

\* Destaca además la significativa disminución, dentro de la Adquisición de Activos no Financieros, en la compra de Máquinas y Equipos, de un 55,4% que corresponde a

M\$417.523, siendo la variación más notable del área de Organismo de Salud de la Fach.

### Cuadro N°13

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL		Partida :	11		
SERVICIO:		Organismos de Salud de la FACH		Capítulo :	11		
PROGRAMA:				Programa :	1		
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	0212-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>22.676.874</b>	<b>22.960.041</b>	<b>1,20%</b>	283.167
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>10.140.979</b>	<b>10.379.578</b>	<b>2,40%</b>	238.599
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>10.599.351</b>	<b>11.034.135</b>	<b>4,10%</b>	434.784
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>100.456</b>	<b>113.080</b>	<b>12,60%</b>	12.624
	01		Prestaciones Previsionales	100.456	113.080	12,60%	12.624
25			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>21.663</b>	<b>25.211</b>	<b>16,40%</b>	3.548
	01		Impuestos	21.663	25.211	16,40%	3.548
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.619</b>	<b>21.755</b>	<b>104,90%</b>	11.136
	01		Devoluciones	10.619	21.755	104,90%	11.136
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>881.422</b>	<b>463.899</b>	<b>-47,40%</b>	-417.523
	04		Mobiliario y Otros	41.329	41.329	0,00%	0
	05		Máquinas y Equipos	754.186	336.663	-55,40%	-417.523
	06		Equipos Informáticos	61.388	61.388	0,00%	0
	07		Programas Informáticos	21.107	21.107	0,00%	0
	99		Otros Activos no Financieros	3.412	3.412	0,00%	0
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>922.383</b>	<b>922.383</b>	<b>0,00%</b>	0
	07		Deuda Flotante	922.383	922.383	0,00%	0
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>				<b>21.754.491</b>	<b>22.037.658</b>	<b>1,30%</b>	<b>283.167</b>

### 10.- SERVICIO: DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN NACIONAL

Se asigna a este programa un total de M\$4.713.563 para 2012. Esto corresponde a una disminución de un 3,9% en relación al año anterior, es decir, una variación que reduce el presupuesto de esta área en casi MM\$190.

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* Se observa una variación importante en la **Adquisición de Activos No Financieros**, específicamente en Equipos Informáticos correspondiente al 254,6% con respecto al año anterior. Esto corresponde a un aumento de M\$67.580, mientras que el siguiente ítem la adquisición de Programas Informáticos se reduce en aproximadamente en el

mismo monto en que se aumentó la inversión en Equipos, es decir, varía en poco más de MM\$68 (-85,5%).

\* En cuanto a **Transferencias Corrientes**, las que varían en un -10,10%, encontramos que las transferencias al Programa de Incentivos Servicio Militar, que pertenece Al Sector Privado, disminuyen en M\$268.401 (-20,6%) en relación al año anterior. Se produce un ajuste en los gastos de campañas del “Programa de incentivos al Servicio Militar”.

#### Cuadro N°14

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL		Partida :	11		
SERVICIO:		Dirección General de Movilización Nacional		Capítulo :	18		
PROGRAMA:				Programa :	1		
Miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>4.903.058</b>	<b>#</b>	<b>-3,90%</b>	<b>-189.495</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.021.447</b>	<b>1.021.447</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.088.543</b>	<b>1.118.104</b>	<b>2,70%</b>	<b>29.561</b>
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.666.299</b>	<b>2.397.898</b>	<b>-10,10%</b>	<b>-268.401</b>
	01		Al Sector Privado	1.304.811	1.036.410	-20,60%	-268.401
		333	Programa de Incentivos Servicio Militar	1.304.811	1.036.410	-20,60%	-268.401
	02		Al Gobierno Central	1.338.196	1.338.196	0,00%	0
		3	Carabineros de Chile	1.338.196	1.338.196	0,00%	0
	03		A Otras Entidades Públicas	23.292	23.292	0,00%	0
		243	Bienestar Social	23.292	23.292	0,00%	0
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>126.770</b>	<b>176.114</b>	<b>38,90%</b>	<b>49.344</b>
	03		Vehículos	0	49.344		49.344
	04		Mobiliario y Otros	20.577	21.077	2,40%	500
	06		Equipos Informáticos	26.548	94.128	254,60%	67.580
	07		Programas Informáticos	79.644	11.565	-85,50%	-68.079
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	07		Deuda Flotante	0	0		0
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>				<b>4.903.058</b>	<b>4.713.563</b>	<b>-3,90%</b>	<b>-189.495</b>

#### 11.- SERVICIO: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

Para el año 2012 se asigna a este programa un total de MM\$3.418. Esto significa un crecimiento de sólo un 0,9% en relación al año anterior, que corresponde a MM\$29.

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* El mayor aumento y el más significativo en cuanto a transferencias en el Instituto Geográfico Militar, se da en los **Bienes y Servicios de Consumo** que varían positivamente en un 13% en relación al 2011, es decir, en MM\$153.

\* La Adquisición de **Activos no Financieros** baja un 60,4% con respecto al año anterior, lo que se expresa en una reducción de MM\$123, en cuyo desglose muestra que los sub-ítems que tienen una baja más relevante son Vehículos (-100%, lo que muestra que no habrá transferencia en el 2012, la que en 2011 era de MM\$36) y la adquisición de Máquinas y Equipos, que se reduce en un 65,1% (-M\$86.454).

### Cuadro N°15

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL		Partida :	11		
SERVICIO:		Instituto Geográfico Militar		Capítulo :	19		
PROGRAMA:				Programa :	1		
Miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>3.485.517</b>	<b>3.458.873</b>	<b>-0,80%</b>	<b>-26.644</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.956.074</b>	<b>1.956.073</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.180.356</b>	<b>1.333.580</b>	<b>13,00%</b>	<b>153.224</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>12.028</b>		<b>12.028</b>
	01		Prestaciones Previsionales	0	12.028		12.028
25			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>47.787</b>	<b>35.980</b>	<b>-24,70%</b>	<b>-11.807</b>
	01		Impuestos	47.787	35.980	-24,70%	-11.807
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>204.925</b>	<b>81.212</b>	<b>-60,40%</b>	<b>-123.713</b>
	03		Vehículos	36.105		-100,00%	-36.105
	04		Mobiliario y Otros	10.619	8.224	-22,60%	-2.395
	05		Máquinas y Equipos	132.714	46.260	-65,10%	-86.454
	06		Equipos Informáticos	13.805	14.392	4,30%	587
	07		Programas Informáticos	11.681	12.336	5,60%	655
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>96.376</b>	<b>40.000</b>	<b>-58,50%</b>	<b>-56.376</b>
	07		Deuda Flotante	96.376	40.000	-58,50%	-56.376
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				<b>0</b>
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>3.389.141</b>	<b>3.418.873</b>	<b>0,90%</b>	<b>29.732</b>

## 12.- SERVICIO: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE

Se asigna a este programa un total de MM\$5.614 para 2012. Esto significa un crecimiento de un 4,7% en relación al año anterior (M\$250.799).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* Los **Bienes y Servicios de Consumo** presentan el mayor aumento en pesos de este servicio pues, si bien su variación con respecto al año anterior no parece tan notable, el presupuesto de este ítem se extiende en MM\$344, un 24,5%.

\* Dentro de la **Adquisición de Activos no Financieros**, el presupuesto destinado a la compra de Mobiliario y Otros, aumenta en un 238%, sin embargo, esta variación corresponde sólo a un monto de poco más de MM\$26. En el caso de Maquinas y Equipos, que se reduce en un 8%, observamos que este monto de diferencia es de un -M\$138.947.

El monto destinado a la adquisición de Equipos Informáticos se reduce casi en lo mismo en que se aumenta el presupuesto para la adquisición de Programas Informáticos (cerca de MM\$55), lo que representa una variación, negativa para el primer sub-ítem y positiva para el segundo, que rodea el 30%.

**Cuadro N°16**

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL	Partida :	11			
SERVICIO:		Servicio Oceanográfico Armada de Chile	Capítulo :	20			
PROGRAMA:			Programa :	1			
Miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>5.374.756</b>	<b>5.625.555</b>	<b>4,70%</b>	<b>250.799</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.791.963</b>	<b>1.840.990</b>	<b>2,70%</b>	<b>49.027</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.404.651</b>	<b>1.748.989</b>	<b>24,50%</b>	<b>344.338</b>
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.034</b>	<b>2.034</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	01		Al Sector Privado	2.034	2.034	0,00%	0
		007	Bienestar Social	2.034	2.034	0,00%	0
25			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>8.815</b>	<b>8.815</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	01		Impuestos	8.815	8.815	0,00%	0
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2.155.792</b>	<b>2.013.227</b>	<b>-6,60%</b>	<b>-142.565</b>
	03		Vehículos	47.718	20.067	-57,90%	-27.651
	04		Mobiliario y Otros	11.044	37.371	238,40%	26.327
	05		Máquinas y Equipos	1.742.289	1.603.342	-8,00%	-138.947
	06		Equipos Informáticos	170.978	114.782	-32,90%	-56.196
	07		Programas Informáticos	183.763	237.665	29,30%	53.902
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	07		Deuda Flotante	11.500	11.500	0,00%	0
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				<b>0</b>
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>5.363.256</b>	<b>5.614.055</b>	<b>4,70%</b>	<b>250.799</b>

### 13.- SERVICIO: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Se asigna a este programa un total de MM\$110.497 para 2012. Esto significa un crecimiento de un 7,6% en relación al año anterior, que corresponde a \$7.850 millones.

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

- \* De forma notable, el presupuesto para la inversión en Máquinas y Equipos disminuye en MM\$2.577, es decir, un 230% con respecto al 2011, mientras los **Gastos en Personal** (MM\$3.387, un 5,9%), los **Bienes y Servicios de Consumo** (MM\$1.126, un 6,6%), junto con las **Iniciativas de Inversión** específicamente en Proyectos (M\$933.963, un 173,5%), figuran como los aumentos más relevantes en la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- \* La asignación para Máquinas y Equipos, dentro de la Adquisición de Activos no Financieros, disminuye en un 230%, lo que corresponde a –MM\$2.577.
- \* Otros aumentos significativos se encuentran en el ítem **Transferencias de Capital**, el cual aumenta en un 53,8%, expresado en un monto que supera los MM\$4.408. Los Pagos a Concesionarios Aeroportuarios también ostentan un considerable aumento de 24% (MM\$4.504), que se explica por el número de pasajeros embarcados.

#### Cuadro N°17

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL		Partida :	11		
SERVICIO:		Dirección General de Aeronáutica Civil		Capítulo :	21		
PROGRAMA:				Programa :	1		
Miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>102.692.298</b>	<b>110.568.034</b>	<b>7,70%</b>	<b>7.875.736</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>57.751.852</b>	<b>61.139.562</b>	<b>5,90%</b>	<b>3.387.710</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>17.145.836</b>	<b>18.271.949</b>	<b>6,60%</b>	<b>1.126.113</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>172.905</b>	<b>172.905</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	01		Prestaciones Previsionales	172.905	172.905	0,00%	0
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>495.448</b>	<b>495.447</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1</b>
	01		Al Sector Privado	301.623	301.623	0,00%	0
		004	Premios y Otros	7.939	7.939	0,00%	0
		007	Bienestar Social	220.513	220.513	0,00%	0
		352	Clubes Aéreos	73.171	73.171	0,00%	0
	02		Al Gobierno Central	119.993	119.993	0,00%	0
		001	Fuerza Aérea de Chile	119.993	119.993	0,00%	0
	07		A Organismos Internacionales	73.831	73.831	0,00%	0
		001	Organismos Internacionales	73.831	73.831	0,00%	0
25			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>1.068.869</b>	<b>869.679</b>	<b>-18,60%</b>	<b>-199.190</b>
	01		Impuestos	1.068.869	869.679	-18,60%	-199.190
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>427.293</b>	<b>413.360</b>	<b>-3,30%</b>	<b>-13.933</b>
	04		Aplicación Fondos de Terceros	352.959	413.360	-100,00%	60.401
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.644.594</b>	<b>4.852.260</b>	<b>17,10%</b>	<b>-1.792.334</b>
	03		Vehículos	193.270	308.400	-27,00%	115.130
	04		Mobiliario y Otros	45.399	149.888	59,60%	104.489
	05		Máquinas y Equipos	5.885.583	3.308.377	230,20%	-2.577.206
	06		Equipos Informáticos	223.004	272.447	-43,80%	49.443
	07		Programas Informáticos	297.339	813.148	22,20%	515.809
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>933.963</b>	<b>173,50%</b>	<b>933.963</b>
	02		Proyectos	0	933.963		933.963
32			<b>PRESTAMOS</b>	<b>46.080</b>	<b>70.859</b>		<b>24.779</b>
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	46.080	70.859	53,80%	24.779
33			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>18.939.421</b>	<b>23.348.050</b>	<b>53,80%</b>	<b>4.408.629</b>
	01		Al Sector Privado	18.939.421	23.348.050	23,30%	4.408.629
		001	Devoluciones de IVA a concesionarios	369.707	273.692	23,30%	-96.015
		002	Pagos a concesionarios aeroportuarios	18.569.714	23.074.358	24,26%	4.504.644
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>				<b>102.646.218</b>	<b>110.497.175</b>	<b>7,60%</b>	<b>7.850.957</b>

#### 14.- SERVICIO: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH

Se asigna a este programa un total de MM\$1.830 para 2012. Esto significa un descenso de 11,7% en relación al año anterior (casi \$250 millones menos).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* La mayor baja se produce en el subtítulo 29, la Adquisición de Activos no Financieros, que se redujo en un 77%, afectado por la reducción del ítem máquinas y Equipos. El ítem 7 fue el único que aumentó considerablemente por la compra de Programas Informáticos.

**Cuadro N°18**

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL		Partida :	11		
SERVICIO:		Servicio Aerofotogrametico de la FACH		Capítulo :	22		
PROGRAMA:				Programa :	1		
Miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>2.073.508</b>	<b>1.830.813</b>	<b>-11,70%</b>	<b>-242.695</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>720.248</b>	<b>724.233</b>	<b>0,60%</b>	<b>3.985</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.045.246</b>	<b>1.019.437</b>	<b>-2,50%</b>	<b>-25.809</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.100</b>	<b>3.084</b>	<b>-24,80%</b>	<b>-1.016</b>
	01		Prestaciones Previsionales	4.100	3.084	-24,80%	-1.016
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.331</b>	<b>11.331</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	01		Al Sector Privado	11.331	11.331	0,00%	0
		007	Bienestar Social	11.331	11.331	0,00%	0
25			<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>10.195</b>	<b>10.195</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	01		Impuestos	10.195	10.195	0,00%	0
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>282.390</b>	<b>62.533</b>	<b>-77,90%</b>	<b>-219.857</b>
	02		Edificios	0	12.336		12.336
	04		Mobiliario y Otros	533	1.051	97,40%	518
	05		Máquinas y Equipos	243.142	3.084	-98,70%	-240.058
	06		Equipos Informáticos	33.556	26.707	-20,40%	-6.849
	07		Programas Informáticos	5.160	19.355	275,10%	14.195
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>				<b>2.073.508</b>	<b>1.830.813</b>	<b>-11,70%</b>	<b>-242.695</b>

**15.- SERVICIO: SUBSECRETARÍA PARA LAS FF.AA.**

Se asigna a este programa un total de MM\$10650 para 2012. Esto significa un decrecimiento de un -5,2% en relación al año anterior (aproximadamente 580 millones). Más significativo fue el descenso del presupuesto en dólares, que baja un 46% (M\$277).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* Las mayores diferencias se aprecian en las **Transferencias Corrientes** al sector privado, con un aumento de un 287%. Este aumento se debe a que se destinan \$387.712 miles para efectuar el Programa Traslado de Familiares de Soldados Conscriptos que realizan su Servicio Militar.

\* Por su parte, la **adquisición de Activos No Financieros** tuvo una clara disminución de un 33,6%, equivalente a MM\$108. Lo que responde a la finalización del proyecto “Renovación de Equipos Informáticos” y del “Proyecto informático”.

**Cuadro N°19**

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL		Partida :	11		
SERVICIO:		Subsecretaría para las FF.AA		Capítulo :	23		
PROGRAMA:				Programa :	1		
Miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>11.233.117</b>	<b>10.651.286</b>	<b>-5,20%</b>	<b>-581.831</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>6.175.513</b>	<b>5.488.872</b>	<b>-11,10%</b>	<b>-686.641</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.015.771</b>	<b>2.544.135</b>	<b>-15,60%</b>	<b>-471.636</b>
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.718.082</b>	<b>2.402.915</b>	<b>39,90%</b>	<b>684.833</b>
	01		Al Sector Privado	1.062	4.112	287,20%	3.050
		006	Otras Transferencias	1.062	4.112	287,20%	3.050
	02		Al Gobierno Central	1.717.020	2.104.732	22,60%	387.712
		001	Ejército de Chile	0	387.712		387.712
		048	Programa Antártico - Ejército de Chile	572.340	572.340	0,00%	0
		049	Programa Antártico - Armada de Chile	572.340	572.340	0,00%	0
		050	Programa Antártico - Fuerza Aérea de Chile	572.340	572.340	0,00%	0
	03		A Otras Entidades Públicas	0	294.071		294.071
		037	Defensa Civil	0	294.071		294.071
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>322.722</b>	<b>214.364</b>	<b>-33,60%</b>	<b>-108.358</b>
	04		Mobiliario y Otros	26.835	22.733	-15,30%	-4.102
	05		Máquinas y Equipos	70.521	4.227	-94,00%	-66.294
	06		Equipos Informáticos	125.357	41.888	-66,60%	-83.469
	07		Programas Informáticos	85.832	145.516	69,50%	59.684
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.030</b>	<b>1.000</b>	<b>-2,90%</b>	<b>-30</b>
	07		Deuda Flotante	1.030	1.000	-2,90%	-30
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>11.232.087</b>	<b>10.650.286</b>	<b>-5,20%</b>	<b>-581.801</b>

**Cuadro N°20**

MINISTERIO:			DEFENSA NACIONAL	Partida :	11		
SERVICIO:			Subsecretaría para las FF.AA	Capítulo :	23		
PROGRAMA:				Programa :	1		
En miles de US\$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>591</b>	<b>314</b>	<b>-46,90%</b>	<b>-277</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>430</b>	<b>234</b>	<b>-45,60%</b>	<b>-196</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>161</b>	<b>80</b>	<b>-50,30%</b>	<b>-81</b>
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>591</b>	<b>314</b>	<b>-46,90%</b>	<b>-277</b>

## 16.- SERVICIO: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

Se asigna a este programa un total de MM\$ 2.798 para 2012. Esto significa una disminución de un 15,2% en relación al año anterior (\$368 millones).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* Destaca el aumento en **Gastos en Personal**, con un 30,3%, equivalente a \$353 millones.

Pregunta:

-¿Cómo se explica ésta alza?

### Cuadro N°21

MINISTERIO:			DEFENSA NACIONAL	Partida :	11		
SERVICIO:			Subsecretaría de Defensa	Capítulo :	24		
PROGRAMA:				Programa :	1		
En miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>2.429.184</b>	<b>2.798.087</b>	<b>15,20%</b>	<b>368.903</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.166.871</b>	<b>1.520.726</b>	<b>30,30%</b>	<b>353.855</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>458.632</b>	<b>474.052</b>	<b>3,40%</b>	<b>15.420</b>
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>755.110</b>	<b>754.739</b>	<b>0,00%</b>	<b>-371</b>
	01		Al Sector Privado	99.499	99.499	0,00%	0
		001	Becas	99.499	99.499	0,00%	0
	03		A Otras Entidades Públicas	655.611	655.240	-0,10%	-371
		001	Academia Nacional de Estudios Políticos y	655.611	655.240	-0,10%	-371
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>48.570</b>	<b>48.570</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	04		Mobiliario y Otros	10.619	10.619	0,00%	0
	06		Equipos Informáticos	37.951	37.951		0
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>2.429.184</b>	<b>2.798.087</b>	<b>15,20%</b>	<b>368903</b>

### Cuadro N°22

MINISTERIO:			DEFENSA NACIONAL	Partida :	11		
SERVICIO:			Subsecretaría de Defensa	Capítulo :	24		
PROGRAMA:				Programa :	1		
En miles de US\$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>423</b>	<b>423</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				<b>0</b>
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>423</b>	<b>423</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>

### 17.- SERVICIO: ESTADO MAYOR CONJUNTO

Se asigna a este programa un total de MM\$ 6.665 para 2012. Esto significa un crecimiento de sólo un 40% en relación al año anterior (MM\$1.903).

El programa incluye transferencias, Gastos en Personal, Prestaciones de Servicios, etc. Las transferencias más importantes son:

\* Manteniéndose constante el gasto en Personal, lo que sufre un mayor aumento en la **Transferencias corrientes** a otras entidades públicas, específicamente el Fondo para Misiones de Paz, que aumenta en un 233% (equivalente a MM\$1767). Estos recursos corresponden a financiamiento de los costos que demandan la

preparación y participación de fuerzas chilenas en operaciones de paz impulsadas por Naciones Unidas (Glosa n°3).

Pregunta:

La participación activa en este ámbito es un factor objetivo de incremento de prestigio internacional, pero ¿tenemos claro las definiciones respecto a los parámetros y alcances de intervención en estos ámbitos?

\* Existe un aumento notable en la **Adquisición de Activos no Financieros**, específicamente de Equipo informáticos, lo que responde a la necesidad de estar utilizando una tecnología compatible con la velocidad y seguridad que requiere los servicios del Ministerios de Defensa.

\* El presupuesto en dólares de este servicio no sufre un descenso en un 17,9% de su financiamiento comparado con el año 2011.

**Cuadro N°23**

MINISTERIO:			DEFENSA NACIONAL	Partida :	11		
SERVICIO:			Estado Mayor conjunto	Capítulo :	25		
PROGRAMA:				Programa :	1		
En miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>4.761.520</b>	<b>6.665.043</b>	<b>40,00%</b>	<b>1.903.523</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>497.307</b>	<b>497.307</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>598.589</b>	<b>581.023</b>	<b>-2,90%</b>	<b>-17.566</b>
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.612.989</b>	<b>5.516.512</b>	<b>52,70%</b>	<b>1.903.523</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	3.612.989	5.516.512	52,70%	1.903.523
		037	Comando Conjunto Austral	148.412	148.412	0,00%	0
		041	Fondo para Misiones de Paz	756.594	2.524.245	233,60%	1.767.651
		044	Centro Nacional de Desminado	2.509.296	2.645.167	5,40%	135.871
		045	Comando Conjunto Norte	198.688	198.688	0,00%	0
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>52.635</b>	<b>70.201</b>	<b>33,40%</b>	<b>17.566</b>
	04		Mobiliario y Otros	11.532	18.730	62,40%	7.198
	05		Máquinas y Equipos	6.715	12.850	91,4%	6.135
	06		Equipos Informáticos	7.815	29.935	283,10%	22.120
	07		Programas Informáticos	26.573	8.686	-67,30%	-17.887
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>4.761.520</b>	<b>6.665.043</b>	<b>40,00%</b>	<b>1.903.523</b>

**Cuadro N°24**

MINISTERIO:		DEFENSA NACIONAL		Partida :	11		
SERVICIO:		Estado Mayor conjunto		Capítulo :	25		
PROGRAMA:				Programa :	1		
En miles de US\$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACION	2012-2011
			<b>GASTOS</b>	<b>32.154</b>	<b>26.389</b>	<b>-17,90%</b>	<b>-5.765</b>
							0
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>161</b>	<b>137</b>	<b>-14,90%</b>	<b>-24</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>361</b>	<b>383</b>	<b>6,10%</b>	<b>22</b>
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>31.632</b>	<b>25.869</b>	<b>-18,20%</b>	<b>-5.763</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	31.632	25.867	-18,20%	-5.765
		041	Fondo para Misiones de Paz	31.141	25.002	-19,70%	-6.139
		044	Centro Nacional de Desminado	491	865	76,20%	374
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>32.154</b>	<b>26.389</b>	<b>-17,90%</b>	<b>-5.765</b>