

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
ANÁLISIS
MINISTERIO DE MINERÍA**

La presente minuta tiene por objeto realizar un análisis comparativo de la Ley de Presupuesto aprobada y ajustada del 2011 y el Proyecto de Ley del 2012 respecto del Ministerio de Minería, con especial atención en los distintos subtítulos que componen la cuenta de gasto del presupuesto proyectado de dicho Ministerio.

Para facilitar la comparación, todos los valores serán presentados en pesos constantes del 2012, usando para ello un factor de inflación de 2,8% anual proyectado oficialmente para ese año.

I. ANALISIS GLOBAL

El presupuesto total destinado al Ministerio de Minería alcanza un total bruto de MM\$ 34.755.716, lo que representa un aumento respecto de la Ley de Presupuesto aprobada y ajustada del 2011 de 5,6%, es decir, de \$1.849.261 miles. La estructura de gastos se destina principalmente a gasto en personal (50,1% del total de gasto), seguido por bienes y servicios de consumo (23,7%) y transferencias corrientes (15,0%).

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MINISTERIO DE MINERÍA	Año 2011 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Rspciales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO (En \$ de 2012)	Aumento (Disminución)	P.LEY 2012/ LEY.VIG.2011
(miles de \$)				
GASTOS	32.907.688	34.756.916	1.849.228	5,6
Gastos en Personal	16.125.598	17.402.994	1.277.396	7,9
Bienes y Servicios de Consumo	5.961.702	8.235.798	2.274.096	38,1
Prestaciones de Seguridad Social	113	113	0	0,0
Transferencias Corrientes	5.661.540	5.221.214	-440.326	-7,8
Integros al Fisco	47.797	47.797	0	0,0
Adquisición de Activos no Financieros	5.109.705	3.179.600	-1.930.105	-37,8
Iniciativas de Inversión		668.200	668.200	
Servicio de la Deuda	1.234	1.200	-34	-2,8

El presupuesto del Ministerio de Minería se distribuye en forma mayoritaria al Servicio Nacional de Geología y Minería (63,8% del presupuesto total), seguido por la Subsecretaría y Administración General (26,2%) y la Comisión Chilena del Cobre (10,0%).

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MINISTERIO DE MINERÍA	Año 2011 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Rspciales + Rebaja)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO (En \$ de 2012)	Aumento (Disminución)	P.LEY 2012/ LEY.VIG.2011
(miles de \$)				
GASTOS	32.907.688	34.756.916	1.849.228	5,6
170101 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.593.963	3.584.772	-9.191	-0,3
170102 FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA	5.735.739	5.522.442	-213.297	-3,7
170201 COMISIÓN CHILENA DEL COBRE	3.462.670	3.487.736	25.066	0,7
170301 SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA	9.361.780	8.745.545	-616.235	-6,6
170302 RED NACIONAL DE VIGILANCIA VOLCÁNICA	3.126.344	3.792.932	666.588	21,3
170303 PLAN NACIONAL DEV GEOLOGÍA	5.252.012	6.405.225	1.153.213	22,0
170304 PROGRAMA DE SEGURIDAD MINERA	2.375.180	3.218.264	843.084	35,5

Como se desprende del cuadro, el aumento de los MM\$ 1.849.228 en el total de los gastos se explica básicamente por un alza de MM\$1.153.213 del Plan Nacional de Geología, un aumento de MM\$ 843.084 del Programa de Seguridad Minera y el aumento de MM\$ 666.588 de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, a los que se le restan MM\$ 616.235 del Servicio Nacional de Geología y Minería y MM\$ 213.297 de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería.

El principal aumento en las partidas presupuestarias se verifica en Bienes y Servicios de Consumo, con un aumento de MM\$ 2.274.096. Este aumento corresponde a un 38,1% (de MM\$ 5.961.702 a MM\$ 8.235.798), y si se compara con lo obtenido el año pasado, el aumento fue de 69,9% lo que en términos monetarios es MM\$ 2.510.183 (el cambio fue de MM\$ 3.590.138 a MM\$ 6.100.321).

II. ANALISIS POR PROGRAMA

1. SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (170101)

- El presupuesto de la Secretaría y Administración General alcanza los MM\$ 3.584.772, lo que representa una disminución de 0,3%.
- Aumenta 19,5% el gasto en bienes y servicios de consumo (MM\$1.030.042).
- Las transferencias corrientes caen considerablemente en un 83,5%. Ello responde a una disminución total de recursos para la entidad pública Comisión Técnica Asesora OMS de MM\$ 168.986 y en un 16,1% para el organismo internacional, Grupo Internacional de Estudios del Cobre – GIECE correspondiente a MM\$ 34.782.
- La adquisición de activos no financieros aumentó un 22,6% debido al aumento del gasto en máquinas y equipos por MM\$ 11.175.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	Año 2011 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Rspciales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO (En \$ de 2012)	Aumento (Disminución)	P.LEY 2012/ LEY.VIG.2011
(miles de \$)				
GASTOS	3.593.963	3.584.772	-9.191	-0,3
Gastos en Personal	2.663.167	2.687.839	24.672	0,9
Bienes y Servicios de Consumo	667.174	797.216	130.042	19,5
Prestaciones de Seguridad Social	10	10	0	0,0
Prestaciones sociales al empleador	10	10	0	0,0
Transferencias corrientes	210.434	34.782	-175.652	-83,5
A Otras Entidades Públicas	168.986		-168.986	-100,0
Comisión Técnica Asesora OMS	168.986		-168.986	-100,0
a Organismos Internacionales	41.448	34.782	-6.666	-16,1
Grupo Internacional de Estudios del Cobre - GIEC	41.448	34.782	-6.666	-16,1
Integros al Fisco	10	10	0	0,0
Impuestos	10	10	0	0,0
Adquisición de ctivos no Financieros	52.140	63.915	11.775	22,6
Vehículos			0	
Mobiliario y Otros			0	
Máquinas y Equipos		11.775	11.775	
Equipos Informáticos	31.858	31.858	0	0,0
Programas Informáticos	20.282	20.282	0	0,0
Servicio de la Deuda	1.028	1.000	-28	-2,7
Deuda Flotante	1.028	1.000	-28	-2,7

2. PROGRAMA DE FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA (170102)

- Los ingresos de este programa alcanzan MM\$5.522.442. Esto representa una disminución real de 3,7% respecto del 2011. Este presupuesto se concentra principalmente en gasto en transferencias corrientes (93,9% del presupuesto), que disminuye 3,9%.
- Las transferencias corrientes disminuyeron un 3,9% explicado principalmente por la baja en el gasto destinado a la entidad pública, Empresa Nacional de Minería, e un 5,3% /-MM\$ 212.640.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	Año 2011 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Rspeciales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO (En \$ de 2012)	Aumento (Disminución)	P.LEY 2012/ LEY.VIG.2011
(miles de \$)				
GASTOS	5.735.739	5.522.442	-213.297	-3,7
Gastos en Personal	86.057	86.057	0	0,0
Bienes y Servicios de Consumo	105.358	105.358	0	0,0
Transferencias corrientes	5.399.072	5.186.432	-212.640	-3,9
Al Sector Privado	1.410.432	1.410.432	0	0,0
Prog. Capac. Y Transf. Tecnológica Pequeña Minería Artesanal	1.410.432	1.410.432	0	0,0
A Otras Entidades Públicas	3.988.640	3.776.000	-212.640	-5,3
Empresa Nacional de Minería	3.988.640	3.776.000	-212.640	-5,3
Adquisición de ctivos no Financieros	145.252	144.595	-657	-0,5
Máquinas y Equipos	145.252	144.595	-657	-0,5

3. COMISIÓN CHILENA DEL COBRE (170201)

- El presupuesto para la Comisión Chilena del Cobre alcanza MM\$3.487.736, lo que equivale a un aumento de 0,7% respecto del 2011. Este incremento se explica, principalmente, por el aumento en gasto de bienes y servicios de consumo que crece 15,2% y de las Transferencias Corrientes que disminuyen un 100%.
- La razón porque disminuye en si totalidad el gasto destinado a Transferencias Corrientes, es porque ya no se destinan recursos a la entidad Pública, Portal Integrado de Comercio Exterior SICEX). ¿A qué se debo esto?
- La adquisición de activos no financieros no presenta variación con respecto al 2011, pero es necesario destacar que hubo una reasignación entre las partes, aumentando en un 53,2% el gasto en equipos informáticos (+MM\$ 11.686) y disminuyendo el de Programas Informáticos (-MM\$ 11.687).

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO COMISIÓN CHILENA DEL COBRE	Año 2011 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Rspeciales + Rebaja) (En \$ de 2012)	Año 2012 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO (En \$ de 2012)	Aumento (Disminución)	P.LEY 2012/ LEY.VIG.2011
(miles de \$)				
GASTOS	3.462.670	3.487.736	25.066	0,7
Gastos en Personal	2.808.180	2.808.182	2	0,0
Bienes y Servicios de Consumo	505.933	583.035	77.102	15,2
Prestaciones de Seguridad Social	103	103	0	0,0
Prestaciones previsionales	0	0	0	
Prestaciones sociales al Empleador	103	103	0	0,0
Adquisición de activos no Financieros	96.316	96.316	0	0,0
Equipos Informáticos	21.982	33.668	11.686	53,2
Programas Informáticos	74.335	62.648	-11.687	-15,7
Servicio de la Deuda	103	100	-3	-2,9
Deuda Flotante	103	100	-3	-2,9

4. SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (170301)

- El presupuesto para la Comisión Chilena del Cobre alcanza MM\$ 8.745.545, lo que equivale a una disminución de 6,6% respecto del 2011. Esta baja se explica, principalmente, por la disminución en gasto de personal que disminuye 8,0%, por los bienes de Servicio y Consumo que disminuyen 3,6% y por la Adquisición de Activos no Financieros que bajan también, en un 3,4%.
- Los gastos en personal disminuyen un 8,0%, es decir, MM\$ 513.317. ¿Cuál es la razón?
- La disminución de adquisición de activos no financieros tuvo una variación de -3,4%, explicado por el aumento en el gasto destinado a vehículos, el que aumentó en MM\$ 230.272, el cual fue compensado por la disminución de los recursos destinados a maquinarias y otros, máquinas y equipos y equipos informáticos.
- En cuanto a los ingresos, es importante destacar disminución de 6,1% del aporte fiscal (-MM\$ 523.149).

5. RED NACIONAL DE VIGILANCIA VOLCÁNICA (170302)

- El presupuesto para la Red Nacional de Vigilancia Volcánica alcanza MM\$ 3.792.932, lo que equivale a un aumento de 21,3% respecto del 2011. Esta alza se explica, principalmente, por el gran aumento en gasto de personal que se eleva en un 95,8%, por los bienes de Servicio y Consumo que aumentan un 70,6% y por la disminución de la Adquisición de los activos No Financieros en un 67,6%.
- Los gastos en personal aumentan un 95,8%, es decir, MM\$ 686.345. ¿Cuál es la razón?
- Los Bienes y Servicios de Consumo aumentan MM\$ 481.156.
- La disminución de adquisición de activos no financieros tuvo una variación de -67,6%, explicado por el aumento en el gasto destinado a mobiliaria y otros, el que aumentó en MM\$ 13.086, el cual fue compensado por la disminución de los recursos destinados a máquinas y equipos, el cual disminuyó en MM\$ 1.233.600.
- Es importante destacar, por último, el aumento en MM\$ 668.200 en Iniciativas de Inversión, proyectos no considerados el año 2011. ¿Cuáles serían estos?

6. PLAN NACIONAL DE GEOLOGÍA (170303)

- El presupuesto para la Plan Nacional de Geología alcanza MM\$ 6.405.225, lo que equivale a un aumento de 22,0% respecto del 2011. Esta alza se explica, principalmente, por el gran aumento en gasto de personal que se eleva en un 64,3%, por los bienes de Servicio y Consumo que aumentan un 84,9% y por la disminución de la Adquisición de los activos No Financieros en un 64,4%.
- Los gastos en personal aumentan un 64,3%, es decir, MM\$ 930.240. ¿Cuál es la razón?
- Los Bienes y Servicios de Consumo aumentan MM\$ 1.520.365. ¿A qué se destinan estos recursos?

- La disminución de adquisición de activos no financieros tuvo una variación de -64,4%, explicado por el considerable aumento en el gasto destinado a mobiliaria y otros, el que aumentó en MM\$ 130.901, que equivale a un 561,8%, el cual fue compensado por la disminución de los recursos destinados a vehículos (-MM\$ 99.892), máquinas y equipos (-MM\$577.052), Equipos Informáticos (-MM\$ 293.966) y Programas informáticos (-MM\$ 457.384)

7. PROGRAMAS DE SEGURIDAD MINERA (170304)

- El presupuesto para el Programa de Seguridad Minera alcanza MM\$ 3.218.264, lo que equivale a un aumento de 35,5% respecto del 2011. Esta alza se explica, principalmente, por el aumento en gasto de personal que se eleva en un 7,6%, por los bienes de Servicio y Consumo que aumentan un 105,5% y por la Adquisición de los activos No Financieros en un 208,3%.
- Los gastos en personal aumentan un 7,6%, es decir, MM\$ 149.454.
- Los Bienes y Servicios de Consumo aumentan MM\$ 140.546.
- La disminución de adquisición de activos no financieros tuvo una variación de 208,3%, explicado por los aumentos en el gasto destinado a vehículos, mobiliaria y otros, Máquinas y Equipos, Equipos Informáticos y Programas Informáticos.