

ANALISIS DEL PRESUPUESTO MINISTERIO DE MINERIA AÑO 2013

I. ANALISIS GLOBAL

El proyecto de Presupuestos 2013 del Ministerio de Minería considera recursos por **\$ 35.584.636 miles (72 millones de USD aprox.)**, lo que implica una disminución neta de 1,6% (\$ 562.233 miles), con respecto a la Ley de Presupuestos 2012¹. El Cuadro N°1 muestra los crecimientos reales para los distintos servicios y programas. El presupuesto del Ministerio de Minería se distribuye en forma mayoritaria al Servicio Nacional de Geología y Minería (62,3% del presupuesto total), seguido por la Subsecretaría y Administración General (27,6%) y la Comisión Chilena del Cobre (10,1%).

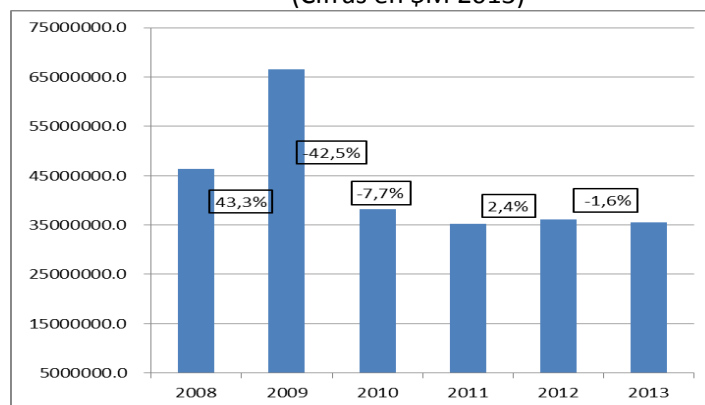
Cuadro N°1: Resumen del Presupuesto Ministerio de Minería
(Cifras en \$M 2013)

	2012	2013	var	var absoluta
Minería Total	36,148,104	35,584,706	-1.6%	563,398
Secretaría y Admin General	9,432,409	9,817,131	4.1%	384,722
Secretaría y Admin General	3,747,921	4,052,305	8.1%	304,384
Fomento de la pequeña y mediana minería	5,684,488	5,764,826	1.4%	80,338
COCHILCO	3,650,720	3,589,249	-1.7%	-61,471
SERNAGEOMIN	23,064,976	22,178,326	-3.8%	-886,650
SERNAGEOMIN	9,129,423	10,548,830	15.5%	1,419,407
PLAN NACIONAL DE GEOLOGIA	6,643,325	4,821,180	-27.4%	-1,822,145
PROGRAMA DE SEGURIDAD MINERA	3,358,409	3,905,189	16.3%	546,780
RED NACIONAL DE VIGILANCIA VOLCANICA	3,933,819	2,903,127	-26.2%	-1,030,692

Fuente: DIPRES

El cuadro N°2 muestra la evolución real del gasto para este ministerio desde 2008, donde se aprecia la disminución producto de la creación del ministerio de energía y el subsecuente movimiento de programas.

Cuadro N°2: Variación del Presupuesto de Ministerio de Minería 2008-2013
(Cifras en \$M 2013)



Fuente: DIPRES

¹ Comentarios a partir de “Contenidos del Proyecto de Presupuestos Año 2013”, DIPRES

II. LINEAS PROGRAMATICAS

Desglosando por “Líneas Programáticas”, a partir del cuadro N°3, se tiene:

- **En Operación Normal** se incluyen los gastos en Personal y Consumo de los programas del Ministerio por un monto de \$ 17.265.191 miles .El **incremento neto de \$ 1.791.592 miles (11.6%)** corresponde a:
 - a. un reforzamiento de la Subsecretaría de Minería por \$ 355.376 miles (Honorarios Jefe Gabinete y Asesor Ministro, Horas Extraordinarias, Viáticos Nacionales, mejoramiento de las Funciones Críticas Seremis y gastos operacionales);
 - b. para COCHILCO reparaciones tablero eléctrico y estudios por \$ 46.305 miles;
 - c. para SERNAGEOMIN \$ 1.738.267 miles para la contratación de 12 personas (4 personas para el área de Administración y Finanzas y 8 personas para las Direcciones Regionales) y reforzamiento en los gastos operacionales. Adicionalmente, en el SERNAGEOMIN se consideran \$ 411.600 miles para los impuestos asociados al Programa de Geotermia con el KfW por 4.452.525 Euros.²
- Los **Programas Sectoriales** consideran recursos por \$ 17.394.282 miles, con una disminución neta de 11,3% (\$ 2.225.759 miles).Se consideran los siguientes programas:
 - o Programa Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal (PAMMA) por \$ 1.796.816 miles para capacitar a 675 mineros artesanales, **manteniendo igual nivel del 2012** y entregar Asistencia Técnica y financiamiento de proyectos para 843 beneficiarios de la pequeña minería. **¿Se ha seguido evaluando luego del informe de 2006?**
 - o Transferencia a la Empresa Nacional de Minería por \$ 3.968.000 miles, equivalentes a US\$8 millones, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto N°76, de 24 de julio de 2003, del Ministerio de Minería, que Aprueba la Política de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería.
 - o Red Nacional de Vigilancia Volcánica por \$ 2.903.117 miles para integrar a la red de monitoreo 13 nuevos volcanes, para completar los 43 volcanes más peligrosos comprometidos en el programa original.
 - o Plan Nacional de Geología por \$ 4.821.170 miles para financiar trabajos de levantamiento, edición y publicación de cartografía, además de equipamiento de laboratorio y equipos y programas informáticos. Según cronograma se considera la publicación de 18 cartas de geología básica, 13 cartas geofísicas y 2 cartas geoquímicas. Paralelamente, y para publicar en 2014, se estará trabajando en el levantamiento y edición de otras 31 cartas.

² En el contrato entre la Alemana KfW se estipula que el beneficiario (Republica de Chile) se hará cargo de los impuestos que se generen en el país.

- Programa de Seguridad Minera por \$ 3.905.179 miles para aumentar desde 6.650 a 11.000 las inspecciones a instalaciones / faenas mineras, tendientes a verificar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera, con el objeto de disminuir la accidentabilidad en el sector. Asimismo, se dará continuidad a la actividad de revisión y aprobación de 800 proyectos de explotación. **¿Se planea evaluar el impacto en accidentes, cual es la meta?**
- En **Inversión** se consideran \$ 855.731 miles para la reposición normal de equipos, máquinas y equipos Informáticos y el pago de licencias anuales. Adicionalmente, en Mobiliario y Máquinas y Equipos se considera el equipamiento para el incremento de la dotación en el SERNAGEOMIN de 60 personas y en Programas Informáticos se incluye la compra de software especializado y desarrollo de sistemas del área minera, especialmente en lo que se refiere a los programas Cierre de Faenas Mineras, Propiedad Minera y Geología Aplicada.

Cuadro N°3: Líneas Programáticas Presupuesto Minería

LINEAS PROGRAMATICAS	(1)	(2)	(3)	(4)
	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	Variación Monto (2)-(1)	Variación % (3)/(1)
1.- OPERACION NORMAL (1)	15.473.599	17.265.191	1.791.592	11,6%
1.1 Gastos en Personal	11.993.263	13.164.844	1.171.581	9,8%
1.2 Bienes y Servicios de Consumo	3.480.336	4.100.347	620.011	17,8%
2.- PROGRAMAS SECTORIALES	19.620.041	17.394.282	-2.225.759	-11,3%
2.1 P. Capac. y Transf. Tecnológica Pq. Minería Artesanal (PAMMA) (2)	1.798.984	1.796.816	-2.168	-0,1%
2.2 ENAMI - Fomento (US\$ 8 mill.)	3.885.504	3.968.000	82.496	2,1%
2.3 Programa Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) (2)	3.933.819	2.903.117	-1.030.702	-26,2%
2.4 Plan Nacional de Geología (PNG) (2)	6.643.325	4.821.170	-1.822.155	-27,4%
2.5 Programa de Seguridad Minera (2)	3.358.409	3.905.179	546.770	16,3%
3.- INVERSION (1)	968.140	855.731	-112.409	-11,6%
3.1 Vehículos	328.252		-328.252	-100,0%
3.2 Mobiliario y Otros	12.006	66.149	54.143	450,9%
3.3 Máquinas y Equipos	103.527	73.187	-30.340	-29,3%
3.4 Equipos Informáticos	168.289	201.325	33.036	19,6%
3.5 Programas Informáticos	356.066	515.070	159.004	44,7%
4.- OTROS	86.325	69.502	-16.823	-19,5%
4.1 Organismos Internacionales (Grupo Internacional de Estudios del Cobre)	35.791	28.146	-7.645	-21,4%
4.2 Otros (Prestac. Soc. Empleador, Impuestos)	49.299	41.286	-8.013	-16,3%
4.3 Amortizaciones, Deuda Flotante, Saldo Final	1.235	70	-1.165	-94,3%
TOTAL MINISTERIO BRUTO	36.148.104	35.584.706	-563.398	-1,6%
TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES				
TOTAL MINISTERIO NETO	36.148.104	35.584.706	-563.398	-1,6%
GASTO NETO - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda	36.146.869	35.584.636	-562.233	-1,6%

Fuente: DIPRES

III. LEYES PERMANENTES

Solo el 11.89% del total del gasto del Ministerio corresponde a Leyes Permanentes, mientras que el restante 88.2% responde a Otros Gastos.

Cuadro 4: Leyes Permanentes y Participación en el Gasto Total

	Gasto de Leyes Permanentes		Otros Gastos		Total Neto Gastos de los Servicios	
	\$M 2013	% Gasto Total	\$M 2013	% Gasto Total	\$M 2013	% Gasto Total
Secretaría y Administración General	799,825	2.2%	9,017,306	25.3%	9,817,131	27.6%
COCHILCO	1,275,878	3.6%	2,313,371	6.5%	3,589,249	10.1%
SERNAGEOMIN	2,124,459	6.0%	20,053,867	56.4%	22,178,326	62.3%
TOTA PARTIDA	4,200,162	11.8%	31,384,544	88.2%	35,584,706	100.0%

Fuente: DIPRES

Cuadro 5: Resumen Cuadros Comparativos 2012-2013 (M\$ 2013)

	MINISTERIO CONSOLIDADO	Año 2012*	Año 2013	Var real
	INGRESOS	36,148,104	35,584,706	-1.6%
05	TRANSFERENCIA CORRIENTES	119,004	0	-100.0%
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	62,517	62,769	0.4%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	637,210	637,199	0.0%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	85,795	103,971	21.2%
09	APORTE FISCAL	35208505	34,749,525	-1.3%
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,781	10,310	-12.5%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	20,965	20,862	-0.5%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,328	70	-97.0%
	GASTOS	36,148,104	35,584,706	-1.6%
21	GASTOS EN PERSONAL	18,290,918	20,309,195	11.0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,474,636	7,436,099	-12.3%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	116	116	-0.2%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,372,629	5,447,481	1.4%
25	INTEGROS AL FISCO	49,183	41,170	-16.3%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,271,808	2,350,575	-28.2%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	687,578	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1,235	70	-94.3%
	GASTO NETO - (SUBT, 30+32+34+35)+Intereses Deuda	36,146,869	35,584,636	-1.6%

Fuente: DIPRES