

PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2011

ANÁLISIS

MINISTERIO DE MINERÍA

(subrayadas están las preguntas sugeridas)

I. ANÁLISIS GLOBAL

A continuación se entrega una comparación de la variación del presupuesto de gastos del Ministerio de Minería entre el Proyecto de Ley 2011 y la Ley Vigente 2010.

Cabe destacar que dicha comparación se ha realizado a partir de los actuales Capítulos y Programas contemplados dentro del Ministerio de Minería, los que por cierto no son los mismos que aquellos que contemplaba dicho Ministerio el año pasado. En efecto, se han agregado algunos programas (Plan Nacional de Geología), se han reforzado y/o separados como programas independientes otros (Programa de Seguridad Minera; Red Nacional de Vigilancia Volcánica; y el Servicio Nacional de Geología y Minería), además de algunos programas que fueron traspasados al nuevo Ministerio de Energía (Geotermia y Contratos Especiales de Operación de Petróleo), así como Capítulos completos (Comisión Chilena de Energía Nuclear; y Comisión Nacional de Energía) junto a sus respectivos programas.

Como se puede observar en el Cuadro N° 1 adjunto, lo primero que se destaca del presupuesto global de gastos del Ministerio de Minería es que este aumenta en MM\$ 7.009 cuando se comparan ambas leyes, lo que representa un alza de un 26,5% .

Cuadro N°1

| EVOLUCION PRESUPUESTO MINISTERIO DE MINERIA (Miles de \$) | \$ 2010 LEY ORIG. 2010 | \$ 2010 LEY VIG. 2010 | \$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010 | \$ 2011 LEY VIG. 2010 | \$ 2011 P.LEY 2011 | Aumento (Disminución) | P.LEY 2011/ LEY VIG. 2010 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| GASTOS | 25.220.922 | 25.577.328 | 26.950.708 | 26.421.380 | 33.430.823 | 7.009.443 | 26,5% |
| Gastos en Personal | 12.040.726 | 12.397.132 | 12.954.377 | 12.806.237 | 15.787.829 | 2.981.592 | 23,3% |
| Bienes y Serv. Consumo | 3.475.448 | 3.475.448 | 3.410.057 | 3.590.138 | 6.100.321 | 2.510.183 | 69,9% |
| Prestaciones Previsionales | 127 | 127 | 11.027 | 131 | 110 | - 21 | -16,2% |
| Transferencias Corrientes | 6.101.387 | 6.101.387 | 6.101.387 | 6.302.733 | 5.724.335 | - 578.398 | -9,2% |
| Integros al Fisco | 173.006 | 173.006 | 45.010 | 178.715 | 46.495 | - 132.220 | -74,0% |
| Adquisición de Activos no financieros | 3.354.640 | 3.354.640 | 3.412.631 | 3.465.343 | 5.770.530 | 2.305.187 | 66,5% |
| Iniciativas de Inversión | 74.388 | 74.388 | 74.388 | 76.843 | - | - 76.843 | -100,0% |
| Servicio de la Deuda | 1.200 | 1.200 | 941.831 | 1.240 | 1.203 | - 37 | -3,0% |

Nota: Factor de inflación 2011/2010: 3,3%

Si bien el señalado aumento puede aparecer como algo excesivo, además de concentrado justamente en ítems que uno quisiera ver en general más bien contenidos para que sean un aporte a los equilibrios macroeconómicos (como lo son los MM\$ 2.982 en mayor gasto de

personal, MMS 2.510 en gasto en bienes y servicios de consumo y MMS 2.305 para adquisiciones de activos no financieros), cuando se entra al detalle por Programas queda más claro el motivo de dichos incrementos. Es correcta esta interpretación?

En efecto, y como se desprende del Cuadro N°2 adjunto, el aumento de los MMS 7.009 en el total de gastos se explica básicamente por un alza de MMS 6.153 para el recién creado Plan Nacional de Geología y un aumento de MMS 1.283 en Programa de Seguridad Minera (algo muy esperable dados los recientes acontecimientos en este frente), a los que se le restan MMS 332 para la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. Lo anterior ya que si bien hay un alza de gastos de MMS 789 para el Servicio Nacional de Geología y Minería, este es prácticamente compensado con la caída acumulada de gastos en Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, Secretaría y Administración General y Comisión Chilena del Cobre, en orden de mayor a menor disminución de presupuestos.

Cuadro N°2

| EVOLUCION PRESUPUESTO MINISTERIO DE MINERIA (Miles de \$) | \$ 2010 LEY ORIG. 2010 | \$ 2010 LEY VIG. 2010 | \$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010 | \$ 2011 LEY VIG. 2010 | \$ 2011 P.LEY 2011 | Aumento (Disminución) | P.LEY 2011/ LEY VIG. 2010 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| GASTOS | 25.220.922 | 25.577.328 | 26.950.708 | 26.421.380 | 33.430.823 | 7.009.443 | 26,5% |
| 170101 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL | 3.558.530 | 3.631.800 | 3.782.589 | 3.751.649 | 3.585.568 | - 166.081 | -4,4% |
| 170102 FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA | 6.155.678 | 6.157.988 | 6.144.571 | 6.361.202 | 5.698.790 | - 662.412 | -10,4% |
| 170201 COMISION CHILENA DEL COBRE | 3.294.089 | 3.372.032 | 3.559.012 | 3.483.309 | 3.429.028 | - 54.281 | -1,6% |
| 170301 SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA | 7.832.081 | 8.011.519 | 9.218.180 | 8.275.899 | 9.064.678 | 788.779 | 9,5% |
| 170302 RED NACIONAL DE VIGILANCIA VOLCANICA | 3.413.266 | 3.424.989 | 3.274.156 | 3.538.014 | 3.205.990 | - 332.024 | -9,4% |
| 170303 PLAN NACIONAL DE GEOLOGIA | - | - | - | - | 6.152.889 | 6.152.889 | |
| 170304 PROGRAMA DE SEGURIDAD MINERA | 967.278 | 979.000 | 972.200 | 1.011.307 | 2.293.880 | 1.282.573 | 126,8% |

El principal aumento en las partidas presupuestarias se verifica en Gastos de Personal, con un aumento de MMS 2.982, casi la mitad del incremento total de gastos señalado con anterioridad (por MMS 7.009), lo que nuevamente podría aparecer como preocupante.

Pero analizando en que programas se está materializando dicho incremento vuelve más la tranquilidad, ya que del Cuadro N° 3 adjunto se puede comprobar que el mismo se concentra básicamente en el recién creado Plan Nacional de Geología (con MMS 1.500) y Programa de Seguridad Minera (con MMS 1.035), además de aumentos menores en Red Nacional de Vigilancia Volcánica (con MMS 290) y Servicio Nacional de Geología y Minería (con MMS 214). A lo anterior se unen leves caídas en gasto de personal para Secretaría y Administración General, además de Comisión Chilena del Cobre. Para Fomento de la Pequeña y Mediana Minería hay una mantención de dicho gasto.

Cuadro N°3

| EVOLUCION DEL PERSONAL MINISTERIO DE MINERIA | Aumento | Dif % | Aumento | Dif % |
|---|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | 2011/2010 | 2011/2010 | 2011/2010 | 2011/2010 |
| | Miles de \$ | | N° de Personas | |
| GASTOS EN PERSONAL | 2.981.592 | 23,3% | - 14 | -2,5% |
| 170101 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL | - 49.584 | -1,9% | - | 0,0% |
| 170102 FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 170201 COMISION CHILENA DEL COBRE | - 8.263 | -0,3% | - | 0,0% |
| 170301 SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA* | 213.830 | 3,6% | - 14 | -24,6% |
| 170302 RED NACIONAL DE VIGILANCIA VOLCANICA | 289.970 | 68,7% | | |
| 170303 PLAN NACIONAL DE GEOLOGIA | 1.500.425 | | | |
| 170304 PROGRAMA DE SEGURIDAD MINERA | 1.035.214 | 118,9% | | |

(*) Para el N° de personas corresponde a la suma de los 4 programas bajo el Capítulo 03

En lo que respecta a dotación de personas, el Cuadro N°3 también nos muestra que solo para el Servicio Nacional de Geología y Minería, pero agrupando sus 4 programas en el mismo, se verifica una disminución de 14 personas. Aquí se puede preguntar cuales son los motivos de las mismas (por traspaso de programas a Energía podría ser una razón) y si se evaluaron algunas desvinculaciones en los otros programas.

Como veremos cuando analicemos los gastos por Capítulos y Programas en detalle, esto que sucede con los gastos de personal también ocurre con los gastos en bienes y servicios de consumo, así como con la adquisición de activos no financieros. Es decir, se concentran en el Capítulo Servicio Nacional de Geología y Minería, donde están los Programas Servicio Nacional de Geología y Minería, Red Nacional de Vigilancia Volcánica, Plan Nacional de Geología y Programa de Seguridad Minera.

En principio este énfasis puede ser considerado correcto, pero igual uno debe preguntar la razón de los montos involucrados y los objetivos que se buscan. Como medimos el progreso que alcancen dichos programas y la correcta asignación y prioridad de los mismos, ya que lo que está en juego es la eficiencia del gasto en su contribución a elevar la productividad total de los factores en el país.

Vamos ahora a los Programas específicos:

(170101) SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

| EVOLUCION PRESUPUESTO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GRAL (Miles de \$) | \$ 2010 LEY ORIG. 2010 | \$ 2010 LEY VIG. 2010 | \$ 2010 res. Vig. Sep 2010 | \$ 2011 LEY VIG. 2010 | \$ 2011 P.LEY 2011 | Aumento (Disminución) | P.LEY 2011/ LEY VIG. 2010 |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| GASTOS | 3.558.530 | 3.631.800 | 3.782.589 | 3.751.649 | 3.585.568 | - 166.081 | -4,4% |
| Gastos en Personal | 2.475.334 | 2.548.604 | 2.532.790 | 2.632.708 | 2.583.124 | - 49.584 | -1,9% |
| Bienes y Serv. Consumo | 671.861 | 671.861 | 708.249 | 694.032 | 649.002 | - 45.030 | -6,5% |
| Prestaciones Previsionales | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - 0 | -3,2% |
| Transferencias Corrientes | 292.081 | 292.081 | 292.081 | 301.720 | 301.702 | - 18 | |
| A Otras Entidades Públicas | 253.033 | 253.033 | 253.033 | 261.383 | 261.383 | - 0 | |
| Comisión Técnica Asesora OMS | 253.033 | 253.033 | 253.033 | 261.383 | 261.383 | - 0 | |
| A Organismos Internacionales | 39.048 | 39.048 | 39.048 | 40.337 | 40.319 | - 18 | |
| Grupo Internacional De Estudios Cobre - GIEC | 39.048 | 39.048 | 39.048 | 40.337 | 40.319 | - 18 | |
| Integros al Fisco | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - 0 | |
| Impuestos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - 0 | -3,2% |
| Adquisición de Activos no financieros | 118.234 | 118.234 | 248.449 | 122.136 | 50.720 | - 71.416 | -58,5% |
| Vehículos | 13.480 | 13.480 | 13.480 | 13.925 | - | - 13.925 | -100,0% |
| Mobiliario y otros | 11.484 | 11.484 | 10.236 | 11.863 | - | - 11.863 | -100,0% |
| Máquinas y Equipos | 11.161 | 11.161 | 147.103 | 11.529 | - | - 11.529 | -100,0% |
| Equipos Informáticos | 51.569 | 51.569 | 48.991 | 53.271 | 30.990 | - 22.281 | -41,8% |
| Programas Informáticos | 30.540 | 30.540 | 28.639 | 31.548 | 19.730 | - 11.818 | -37,5% |
| Servicio de la Deuda | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.033 | 1.000 | - 33 | -3,2% |
| Saldo Final de Caja | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--|---------|---------|----------|--------|
| Dotación Máxima de Vehículos | 16 | | | 16 | 16 | - | 0,0% |
| Dotación Máxima de Personal | 110 | | | 110 | 110 | - | 0,0% |
| Valor Horas Extraordinarias (Miles \$) | 77.290 | | | 79.841 | 75.943 | - 3.898 | -4,9% |
| Viáticos Terr. Nac. (Miles \$) | 53.912 | | | 55.691 | 43.386 | - 12.305 | -22,1% |
| Viáticos Exterior (Miles \$) | - | | | - | 19.726 | 19.726 | |
| Convenios (Miles \$) | 222.922 | | | 230.278 | 165.280 | - 64.998 | -28,2% |
| Funciones Críticas (personas) | 23 | | | 23 | 23 | - | 0,0% |
| Funciones Críticas (Miles \$) | 199.752 | | | 206.344 | 212.452 | 6.108 | 3,0% |
| Capacitación (Miles \$) | 26.948 | | | 27.837 | 25.053 | - 2.784 | -10,0% |

Como se puede apreciar en el detalle entregado, el programa Secretaría y Administración General presenta una caída de MM\$ 166 en sus gastos, lo que se traduce en una variación de -4,4% entre ambas leyes. Es generalizada la baja de gastos para este programa, destacándose una fuerte disminución en la adquisición de activos no financieros y una menor caída del gasto en personal. Las dotaciones de personal y vehículos se mantienen, pero los viáticos en el territorio nacional bajan en un 22%. Sin embargo, ahora se crea una partida de viáticos al exterior con un presupuesto de MM\$ 20. Cuál es la justificación para esto?

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

También el programa de Fomento a la Pequeña y Mediana Minería tiene una caída de gastos, además de mayor a la del anterior programa (con una baja de MM\$ 662, lo que representa una caída de 10,4% entre ambas leyes), mayoritariamente concentrada en las

transferencias corrientes a ENAMI (con una caída de MMS\$ 629, un 13,6% de su presupuesto individual). No hay espacio para adicionales reducciones en dichas transferencias? Como se evalúa la eficiencia de las mismas?

| EVOLUCION PRESUPUESTO | \$ 2010 | \$ 2010 | \$ 2010 | \$ 2011 | \$ 2011 | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| PROGRAMA DE FOMENTO A LA PEQ. Y MED. MIN. (Miles de \$) | LEY ORIG. 2010 | LEY VIG. 2010 | res. Vig. Sep 2010 | LEY VIG. 2010 | P.LEY 2011 | Aumento (Disminución) | P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010 |
| GASTOS | 6.155.678 | 6.157.988 | 6.144.571 | 6.361.202 | 5.698.790 | - 662.412 | -10,4% |
| Gastos en Personal | 78.029 | 80.339 | 80.339 | 82.990 | 82.990 | - 0 | 0,0% |
| Bienes y Serv. Consumo | 110.238 | 110.238 | 104.726 | 113.876 | 102.488 | - 11.388 | -10,0% |
| Prestaciones Previsionales | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias Corrientes | 5.809.306 | 5.809.306 | 5.809.306 | 6.001.013 | 5.372.016 | - 628.997 | -10,5% |
| Al Sector Privado | 1.328.186 | 1.328.186 | 1.328.186 | 1.372.016 | 1.372.016 | - 0 | 0,0% |
| Programa Capacitación y Transferencia Tecn. Peq. Minería Artesanal | 1.328.186 | 1.328.186 | 1.328.186 | 1.372.016 | 1.372.016 | - 0 | 0,0% |
| A Otras Entidades Públicas | 4.481.120 | 4.481.120 | 4.481.120 | 4.628.997 | 4.000.000 | - 628.997 | -13,6% |
| ENAMI | 4.481.120 | 4.481.120 | 4.481.120 | 4.628.997 | 4.000.000 | - 628.997 | -13,6% |
| Integros al Fisco | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - | - |
| Adquisición de Activos no financieros | 158.105 | 158.105 | 150.200 | 163.322 | 141.296 | - 22.026 | -13,5% |
| Vehículos | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y otros | - | - | - | - | - | - | - |
| Máquinas y Equipos | 158.105 | 158.105 | 150.200 | 163.322 | 141.296 | - 22.026 | -13,5% |
| Equipos Informáticos | - | - | - | - | - | - | - |
| Programas Informáticos | - | - | - | - | - | - | - |
| Servicio de la Deuda | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Final de Caja | - | - | - | - | - | - | - |

(170201) COMISIÓN CHILENA DEL COBRE

Este programa también presenta una baja global en su presupuesto de gastos, pero menor a los 2 anteriores. En concreto, entre ambas leyes habría una disminución de MMS 54, lo que significa una caída de 1,6%. Dicha disminución sería menor ya que la importante reducción en los gastos de bienes y servicios de consumo, de un 10% y equivalentes a MMS 55, unido a una también significativa baja en la adquisición de activos no financieros, con una caída de 31% y equivalentes a MMS 42, son compensados en más de un 50% por un aumento de MMS 51 en transferencias corrientes. A quién se le están efectuando estas transferencias, cual es la justificación y como se evaluará su eficiencia?

| EVOLUCION PRESUPUESTO COMISION CHILENA DEL COBRE (Miles de \$) | \$ 2010 | \$ 2010 | \$ 2010 | \$ 2011 | \$ 2011 | Aumento (Disminución) | P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010 |
|--|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | LEY ORIG. 2010 | LEY VIG. 2010 | res. Vig. Sep 2010 | LEY VIG. 2010 | P.LEY 2011 | | |
| GASTOS | 3.294.089 | 3.372.032 | 3.559.012 | 3.483.309 | 3.429.028 | - 54.281 | -1,6% |
| Gastos en Personal | 2.633.217 | 2.711.160 | 2.858.552 | 2.800.628 | 2.792.365 | - 8.263 | -0,3% |
| Bienes y Serv. Consumo | 529.360 | 529.360 | 502.892 | 546.829 | 492.153 | - 54.676 | -10,0% |
| Prestaciones Previsionales | 117 | 117 | 11.017 | 121 | 100 | - 21 | -17,3% |
| Transferencias Corrientes | - | - | - | - | 50.617 | 50.617 | |
| Adquisición de Activos no financieros | 131.295 | 131.295 | 124.730 | 135.628 | 93.693 | - 41.935 | -30,9% |
| Mobiliario y otros | 15.160 | 15.160 | 14.402 | 15.660 | - | - 15.660 | -100,0% |
| Equipos Informáticos | 15.224 | 15.224 | 22.840 | 15.726 | 21.383 | 5.657 | 36,0% |
| Programas Informáticos | 100.911 | 100.911 | 87.488 | 104.241 | 72.310 | - 31.931 | -30,6% |
| Servicio de la Deuda | 100 | 100 | 61.821 | 103 | 100 | - 3 | -3,2% |
| Saldo Final de Caja | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--------|--------|---------|--------|
| Dotación Máxima de Vehículos | 7 | | | 7 | 3 | - 4 | -57,1% |
| Dotación Máxima de Personal | 97 | | | 97 | 97 | - | 0,0% |
| Valor Horas Extraordinarias (Miles \$) | 13.403 | | | 13.845 | 7.231 | - 6.614 | -47,8% |
| Viáticos Terr. Nac. (Miles \$) | 36.523 | | | 37.728 | 30.886 | - 6.842 | -18,1% |
| Viáticos Exterior (Miles \$) | - | | | - | 23.000 | 23.000 | |
| Convenios (Miles \$) | 23.871 | | | 24.659 | 24.792 | 133 | 0,5% |
| Capacitación (Miles \$) | 29.232 | | | 30.197 | 29.957 | - 240 | -0,8% |

La dotación de personal se mantiene y la de vehículos cae en un 57%, al igual que el valor de las horas extraordinarias y los viáticos en el territorio nacional, que lo harían en un 48% y 18%, respectivamente. Sin embargo, ahora también se crea una partida de viáticos al exterior, con una asignación de gastos por MMS 23. Cuál es la justificación para esto?

(170301 al 170304) SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA + OTROS

A continuación, y previo a analizar sus 4 programas individuales por separado, le daremos una mirada al conjunto del Capítulo denominado Servicio Nacional de Geología y Minería.

El total de gastos entre ambas leyes se eleva en MMS\$ 7.892, lo que equivale a un 61,5%. Nuevamente esta cifra puede parecer en principio excesiva, pero como ya explicó con anterioridad y como veremos en detalle más adelante, gran parte de dicho aumento se debe a la reciente creación de un nuevo Plan Nacional de Geología, el que tendría una asignación de MMS\$ 6.153.

En términos de partidas específicas, el aumento de los MMS\$ 7.892 se descompone en incrementos de MMS\$ 3.039 en gastos de personal, MMS\$ 2.621 en gastos de bienes y servicios de consumo y en MMS\$ 2.441 en gastos por adquisiciones de activos no financieros, estos últimos muy concentrados en compras de máquinas y equipos por MMS\$ 852, compras de programas informáticos por MMS\$ 796 y compras de equipos informáticos por MMS\$ 439.

| EVOLUCION PRESUPUESTO SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA (Miles de \$) | \$ 2010 LEY ORIG. 2010 | \$ 2010 LEY VIG. 2010 | \$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010 | \$ 2011 LEY VIG. 2010 | \$ 2011 P.LEY 2011 | Aumento (Disminución) | P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| GASTOS | 12.212.625 | 12.415.508 | 13.464.536 | 12.825.220 | 20.717.437 | 7.892.217 | 61,5% |
| Gastos en Personal | 6.854.146 | 7.057.029 | 7.482.696 | 7.289.911 | 10.329.350 | 3.039.439 | 41,7% |
| Bienes y Serv. Consumo | 2.163.989 | 2.163.989 | 2.094.190 | 2.235.401 | 4.856.678 | 2.621.277 | 117,3% |
| Integros al Fisco | 172.996 | 172.996 | 45.000 | 178.705 | 46.485 | - 132.220 | |
| Impuestos | 172.996 | 172.996 | 45.000 | 178.705 | 46.485 | - 132.220 | -74,0% |
| Adquisición de Activos no financieros | 2.947.006 | 2.947.006 | 2.889.252 | 3.044.257 | 5.484.821 | 2.440.564 | 80,2% |
| Vehículos | 123.883 | 123.883 | 117.689 | 127.971 | 498.828 | 370.857 | 289,8% |
| Mobiliario y otros | 90.194 | 90.194 | 85.684 | 93.170 | 75.924 | - 17.246 | -18,5% |
| Máquinas y Equipos | 2.384.441 | 2.384.441 | 2.354.816 | 2.463.128 | 3.314.885 | 851.757 | 34,6% |
| Equipos Informáticos | 221.736 | 221.736 | 144.149 | 229.053 | 668.089 | 439.036 | 191,7% |
| Programas Informáticos | 126.752 | 126.752 | 186.914 | 130.935 | 927.095 | 796.160 | 608,1% |
| Iniciativas de Inversión | 74.388 | 74.388 | 74.388 | 76.843 | - | | |
| Proyectos | 74.388 | 74.388 | 74.388 | 76.843 | - | | |
| Servicio de la Deuda | 100 | 100 | 879.010 | 103 | 103 | - 0 | |
| Saldo Final de Caja | | | - | | - | | |
| Dotación Máxima de Vehículos | 57 | | | 57 | 43 | - 14 | -24,6% |
| Dotación Máxima de Personal | 359 | | | 359 | 345 | - 14 | -3,9% |
| Valor Horas Extraordinarias (Miles \$) | 40.600 | | | 41.940 | 43.181 | 1.241 | 3,0% |
| Viáticos Terr. Nac. (Miles \$) | 413.464 | | | 427.108 | 362.731 | - 64.377 | -15,1% |
| Viáticos Exterior (Miles \$) | - | | | - | 25.000 | 25.000 | |
| Convenios (Miles \$) | 36.708 | | | 37.919 | 227.048 | 189.129 | 498,8% |
| Capacitación (Miles \$) | 43.194 | | | 44.619 | 72.310 | 27.691 | 62,1% |

Para este Capítulo como un todo, la dotación de vehículos cae en un 25% y la de personal en un 4%. Los viáticos en el territorio nacional disminuyen un 15%, pero se crea una nueva partida de viáticos al exterior por MMS\$ 25. De nuevo, cual es su justificación?

Por otra parte, se establece un aumento de MMS\$ 189 en convenios, lo que significa un alza de 500%. A que corresponde lo anterior, cual es su justificación y como mediremos resultados y eficiencia?

En capacitación hay un aumento de MMS\$ 28, lo que significa un 62% de alza. Dónde se concentrará la misma? Se focalizará en el nuevo Pla Nacional de Geología?

A continuación y en forma rápida pasaremos a analizar los programas individuales de este Capítulo.

(170301) SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

Como se puede apreciar, el Servicio Nacional de Geología y Minería tiene un aumento de MMS 789 en sus gastos entre ambas leyes, lo que significa un alza de un 9,5%.

Todas las partidas de este programa aumentan, con alzas de MMS 213 en gastos de personal, MMS 379 en gastos de bienes y servicios de consumo y MMS 405 en la adquisición de activos no financieros, concentrados estos últimos en forma uniforme (todos con aumentos de aproximadamente MMS 150) entre máquinas y equipos, equipos informáticos y programas informáticos. A que se debe todo lo anterior? Es porque se ha querido lograr un servicio más moderno, eficiente y dotado de todo el equipamiento humano, tecnológico y de computación necesario para lograr sus objetivos?

| EVOLUCION PRESUPUESTO | \$ 2010 | \$ 2010 | \$ 2010 | \$ 2011 | \$ 2011 | Aumento | P.LEY 2011/ |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA | LEY ORIG. | LEY VIG. | res. Vig. Sep 1 | LEY VIG. | P.LEY | (Disminución) | LEY ORIG. 2010 |
| (Miles de \$) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | | |
| GASTOS | 7.832.081 | 8.011.519 | 9.218.180 | 8.275.899 | 9.064.678 | 788.779 | 9,5% |
| Gastos en Personal | 5.626.288 | 5.805.726 | 6.231.393 | 5.997.315 | 6.211.145 | 213.830 | 3,6% |
| Bienes y Serv. Consumo | 1.589.019 | 1.589.019 | 1.547.968 | 1.641.457 | 2.020.540 | 379.083 | 23,1% |
| Integros al Fisco | 172.996 | 172.996 | 45.000 | 178.705 | 46.485 | - 132.220 | |
| Impuestos | 172.996 | 172.996 | 45.000 | 178.705 | 46.485 | - 132.220 | |
| Adquisición de Activos no financieros | 369.290 | 369.290 | 440.421 | 381.477 | 786.405 | 404.928 | 106,1% |
| Vehículos | 92.839 | 92.839 | 88.197 | 95.903 | 86.312 | - 9.591 | |
| Mobiliario y otros | 69.498 | 69.498 | 66.023 | 71.791 | 20.660 | - 51.131 | |
| Máquinas y Equipos | 31.015 | 31.015 | 119.061 | 32.038 | 178.124 | 146.086 | 456,0% |
| Equipos Informáticos | 120.236 | 120.236 | 47.724 | 124.204 | 274.305 | 150.101 | 120,9% |
| Programas Informáticos | 55.702 | 55.702 | 119.416 | 57.540 | 227.004 | 169.464 | 294,5% |
| Iniciativas de Inversión | 74.388 | 74.388 | 74.388 | 76.843 | - | | |
| Proyectos | 74.388 | 74.388 | 74.388 | 76.843 | - | | |
| Servicio de la Deuda | 100 | 100 | 879.010 | 103 | 103 | - 0 | |
| Saldo Final de Caja | | | - | | - | | |

(170302) RED NACIONAL DE VIGILANCIA VOLCÁNICA

Este programa, si bien disminuye sus gastos totales entre ambas leyes en un 9,4%, lo que se traduce en una baja de MM\$ 332, el detalle de las partidas nos revela que la gran reducción de presupuesto se produce en las adquisiciones de activos no financieros, con una baja de MM\$ 975, casi totalmente concentrada en máquinas y equipos, que disminuyen en MM\$ 799. Sin embargo, para este programa hay un significativo aumento en gastos de personal (de 69%) y en gastos de bienes y servicios de consumo (77%). Lo anterior se debe a que se redefinieron las prioridades de gastos en este programa en el corto plazo, privilegiándose el capital humano y sus necesidades de vehículos y mobiliario, versus la compra de equipos especializados que son siempre muy caros y que pueden justificarse para más adelante?

| EVOLUCION PRESUPUESTO RED NACIONAL DE VIGILANCIA VOLCA (Miles de \$) | \$ 2010 LEY ORIG. 2010 | \$ 2010 LEY VIG. 2010 | \$ 2010 res. Vig. Sep 2010 | \$ 2011 LEY VIG. 2010 | \$ 2011 P.LEY 2011 | Aumento (Disminución) | P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010 |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| GASTOS | 3.413.266 | 3.424.989 | 3.274.156 | 3.538.014 | 3.205.990 | - 332.024 | -9,4% |
| Gastos en Personal | 396.580 | 408.303 | 408.303 | 421.777 | 711.747 | 289.970 | 68,7% |
| Bienes y Serv. Consumo | 444.970 | 444.970 | 422.722 | 459.654 | 812.856 | 353.202 | 76,8% |
| Adquisición de Activos no financieros | 2.571.716 | 2.571.716 | 2.443.131 | 2.656.583 | 1.681.387 | - 975.196 | -36,7% |
| Vehículos | 31.044 | 31.044 | 29.492 | 32.068 | 33.405 | 1.337 | 4,2% |
| Mobiliario y otros | 20.696 | 20.696 | 19.661 | 21.379 | 22.270 | 891 | 4,2% |
| Máquinas y Equipos | 2.347.426 | 2.347.426 | 2.230.055 | 2.424.891 | 1.625.712 | - 799.179 | -33,0% |
| Equipos Informáticos | 101.500 | 101.500 | 96.425 | 104.850 | - | - 104.850 | -100,0% |
| Programas Informáticos | 71.050 | 71.050 | 67.498 | 73.395 | - | - 73.395 | -100,0% |

(170303) PLAN NACIONAL DE GEOLOGÍA

Este nuevo programa recién creado tendría asignados gastos por MM\$ 6.153, una cifra no despreciable de casi US\$ 13 millones al tipo de cambio actual. La preguntas relevantes aquí son: Cuál es el objetivo de este plan, sus resultados esperados y como mediremos su eficiencia? Es razonable este presupuesto? Cuál es la dotación de personal contemplada, oficinas, equipamiento, etc.?

| EVOLUCION PRESUPUESTO PLAN NACIONAL DE GEOLOGIA (Miles de \$) | \$ 2010 LEY ORIG. 2010 | \$ 2010 LEY VIG. 2010 | \$ 2010 res. Vig. Sep 2010 | \$ 2011 LEY VIG. 2010 | \$ 2011 P.LEY 2011 | Aumento (Disminución) | P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010 |
|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| GASTOS | - | - | - | - | 6.152.889 | 6.152.889 | |
| Gastos en Personal | | | | | 1.500.425 | 1.500.425 | |
| Bienes y Serv. Consumo | | | | | 1.893.685 | 1.893.685 | |
| Adquisición de Activos no financieros | | | | | 2.758.779 | 2.758.779 | |
| Vehículos | | | | | 193.171 | 193.171 | |
| Mobiliario y otros | | | | | 22.664 | 22.664 | |
| Máquinas y Equipos | | | | | 1.480.059 | 1.480.059 | |
| Equipos Informáticos | | | | | 367.959 | 367.959 | |
| Programas Informáticos | | | | | 694.926 | 694.926 | |

(170304) PROGRAMA DE SEGURIDAD MINERA

En este programa se contempla un aumento de MMS\$ 1.283 entre ambas leyes, lo que significa un alza de 127%. Sin duda que luego de los acontecimientos por todos conocidos es importante dotar de los recursos humanos y técnicos a este programa a modo de mejorar sus resultados. Para ello, un 80% del aumento de gastos se concentrará en capital humano, la prioridad en este momento, con aumentos de gastos en personal por MMS\$ 1.035. A este respecto, en cuanto aumentará la dotación de personas?

Asimismo se asignan aumentos de MMS\$ 185 para compras de vehículos y MMS\$ 50 entre máquinas y equipos informáticos. Sin duda que el equipamiento del personal en este tema es clave. Dicho aumento de gastos en vehículos y equipamiento dada la dispersión geográfica de las faenas mineras por todo el país es lo mínimo necesario para cumplir con los objetivos de este programa? Cuáles serían los resultados fijados como meta para este programa?

| EVOLUCION PRESUPUESTO PROGRAMA DE SEGURIDAD MINERA (Miles de \$) | \$ 2010 LEY ORIG. 2010 | \$ 2010 LEY VIG. 2010 | \$ 2010 Pres. Vig. Sep 10 2010 | \$ 2011 LEY VIG. 2010 | \$ 2011 P.LEY 2011 | Aumento (Disminución) | P.LEY 2011/ LEY ORIG. 2010 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| GASTOS | 967.278 | 979.000 | 972.200 | 1.011.307 | 2.293.880 | 1.282.573 | 126,8% |
| Gastos en Personal | 831.278 | 843.000 | 843.000 | 870.819 | 1.906.033 | 1.035.214 | 118,9% |
| Bienes y Serv. Consumo | 130.000 | 130.000 | 123.500 | 134.290 | 129.597 | - 4.693 | -3,5% |
| Adquisición de Activos no financieros | 6.000 | 6.000 | 5.700 | 6.198 | 258.250 | 252.052 | 4066,7% |
| Vehículos | | | | | 185.940 | 185.940 | |
| Mobiliario y otros | | | | | 10.330 | 10.330 | |
| Máquinas y Equipos | 6.000 | 6.000 | 5.700 | 6.198 | 30.990 | 24.792 | 400,0% |
| Equipos Informáticos | | | | | 25.825 | 25.825 | |
| Programas Informáticos | | | | | 5.165 | 5.165 | |