

## **PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LEY 2011**

### **ANÁLISIS**

#### **MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**

##### **(PARTIDA 25)**

El presente análisis persigue realizar un examen comparativo de la Ley de Presupuesto aprobada y en ejecución del 2010, con el proyecto de Ley de Presupuesto del 2011, específicamente referido al nuevo Ministerio del Medio Ambiente, con especial énfasis en los diversos sub-títulos que integran los gastos del presupuesto proyectado para dicho Ministerio.

Cabe consignar que el Ministerio del Medio Ambiente es de creación reciente (26-01-2010), por lo que la posibilidad de comparar los distintos egresos se ve notablemente disminuida.

Con el objeto de efectuar correctamente la comparación, todos los valores expresados (salvo explícita excepción) están corregidos a valor real, usando para ello un factor de inflación de 3,3% anual, cifra que es la proyectada oficialmente para el año de vigencia del proyecto en comento.

Para efectos aclaratorios hay que precisar que la partida 25 en estudio, la de Medio Ambiente, correspondió hasta la Ley de Presupuesto pasado a la partida 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República; asimismo el actual capítulo 01, correspondía al 02, Comisión Nacional de Medio Ambiente, y por último el programa que en el presente proyecto está bajo el número 02, en la Ley del 2010 lo estaba bajo el 05.

Finalmente, decir que las comparaciones y diferenciales se hacen sobre la base de la Ley de Presupuesto de 2010, lo que incorpora la Ley inicialmente aprobada y sus cambios por reajustes.

#### **I. ANÁLISIS GLOBAL**

El monto total del presupuesto destinado a este nuevo Ministerio alcanza un total bruto de MM\$ 29.281.898 (no incluye transferencias, de modo que equivale al neto), cifra que representa una variación positiva del 28,2% respecto de los recursos contemplados en la Ley N° 20.417 de 2010, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, específicamente en su articulado transitorio.

A su turno, el gasto neto (descontando transferencias, servicio de la deuda, saldo de caja e intereses de deuda) acarrea una variación en el mismo porcentaje (ver cuadro a continuación).

El presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente está compuesto por 3 capítulos (Subsecretaría, Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente). La mayor proporción del mismo va dedicada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, dentro de la cual los Gastos en Personal y Transferencias Corrientes acaparan parte importante.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2011									
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2010 - 2011									
<b>MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE</b>				Partida:	25				
En miles de \$									
Sub-título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Ley de Presupuestos 2010 (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2010)	(2) Ley de Presupuestos 2010 (Inicial + Dif. Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2010)	(3) Presupuesto con decretos en trámite a Septiembre 2010 (En \$ de 2010)	(4) Ejecución al 31 de agosto (En \$ de 2010)	(5) Ley de Presupuestos 2010 (Inicial + Dif. Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2011)	(6) Proyecto de Ley de Presupuestos Año 2011 (En \$ de 2011)	(7) VARIACION % (6) / (5)
		<b>INGRESOS</b>	<b>21.717.787</b>	<b>22.113.679</b>	<b>22.614.841</b>	<b>12.738.591</b>	<b>22.843.430</b>	<b>29.281.898</b>	<b>28,2%</b>
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	106.223	100,0%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	217	0	0	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	140.584	140.584	145.584	183.409	145.223	164.763	13,5%
09		APORTE FISCAL	21.500.230	21.500.230	21.265.883	12.554.965	22.209.738	29.006.911	30,6%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	76.973	472.865	1.203.374	0	488.470	4.000	-99,2%
		<b>GASTOS</b>	<b>21.717.787</b>	<b>22.113.679</b>	<b>22.614.841</b>	<b>11.588.252</b>	<b>22.843.430</b>	<b>29.281.898</b>	<b>28,2%</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	11.006.857	11.402.749	12.156.459	7.386.670	11.779.040	14.950.410	26,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.787.417	4.787.417	4.361.800	1.704.215	4.945.402	6.041.461	22,2%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.610.505	5.610.505	5.312.090	1.925.556	5.795.652	7.509.987	29,6%
25		INTEGROS AL FISCO	0	0	0	34	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	259.372	259.372	351.771	148.311	267.931	776.039	189,6%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	46.029	40.871	0	0	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	52.594	52.594	386.692	382.595	54.330	1.000	-98,2%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.042	1.042	0	0	1.076	3.000	178,7%

## II. ANÁLISIS POR PROGRAMA

### 1. SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

#### 1.1. SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (250101)

Se asigna a este programa un total de MM\$ 17.943.130, lo que representa la primera destinación por este concepto, por lo que no existe base de comparación respecto del ejercicio pasado.

Los gastos más importantes son:

- Gastos en personal: MM\$ 7.755.540. Incluye dotación máxima (334), horas extraordinarias, autorización máxima para gastos en viáticos, convenios con personas naturales y autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, sobre Asignación por Funciones Críticas.
- Transferencias corrientes por 5.718.180. Gasto en bienes y servicios de consumo, que representan MM\$ 3.970 281, lo que viene explicado por la circunstancia de ser un órgano en instalación.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2011										
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2010 - 2011										
PARTIDA	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE					Partida:	25			
CAPITULO	SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE					Capitulo:	01			
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE					Programa:	01			
En miles de \$										
Sub-título	Item	Asig.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Presupuestos 2010 (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2010)	Presupuestos 2010 (Inicial + Dif. Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2010)	Presupuesto con decretos en trámite a Septiembre 2010 (En \$ de 2010)	Ejecución al 31 de agosto (En \$ de 2010)	Ley de Presupuestos 2010 (Inicial + Dif.Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2011)	Proyecto de Ley de Presupuestos Año 2011 (En \$ de 2011)	VARIACION % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	0	0	5.776.700	0	0	17.943.130	100,0%
05			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0	106.223	100,0%
	07		De Organismos Internacionales						106.223	100,0%
		007	Comunidad Europea						106.223	100,0%
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0	90.105	100,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médico	0	0	0	0	0	87.006	100,0%
		99	Otros	0	0	0	0	0	3.099	100,0%
09			<b>APORTE FISCAL</b>	0	0	5.776.700	0	0	17.745.802	100,0%
	01		Libre	0	0	5.772.603	0	0	17.745.802	100,0%
		02	Servicio de la Deuda Externa			4.097			0	
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>						1.000	100,0%
			<b>GASTOS</b>	0	0	5.776.700	0	0	17.943.130	100,0%
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>			1.709.702		0	7.755.540	100,0%
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			1.483.850		0	3.970.281	100,0%
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0	2.502.851	0	0	5.718.180	100,0%
	01		Al Sector Privado	0	0	205.474	0	0	667.558	100,0%
		001	Instituciones Colaboradoras (Ex Fundación Sendero			205.474			667.558	100,0%
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	2.297.377	0	0	5.050.622	100,0%
		001	Fondo de Protección Ambiental			82.802			1.200.184	100,0%
		002	Centro Nacional del Medio Ambiente			1.739.205			852.909	100,0%
		003	Gestión Ministerial			280.236			710.341	100,0%
		004	Cultura Ambiental y Participación Ciudadana			149.652			332.170	100,0%
		005	Evaluación Ambiental Estratégica			45.482			289.822	100,0%
		010	Programa Recambio de Calefactores						1.239.600	100,0%
		009	Programa Aire Limpio						425.596	100,0%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	71.042	0	0	498.129	100,0%
	03		Vehículos						99.995	100,0%
	04		Mobiliario y Otros			8.503			34.709	100,0%
	05		Máquinas y Equipos			1.751			8.551	100,0%
	06		Equipos Informáticos			40.903			246.409	100,0%
	07		Programas Informáticos			19.885			108.465	100,0%
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	0	0	5.158	0	0	0	
	02		Proyectos			5.158			0	
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0	4.097	0	0	0	
	02		Amortización Deuda Externa			3.750			0	
		04	Intereses Deuda Externa			347			0	
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	0	0	0	0	0	1.000	100,0%

## 1.2 PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (EX 05 EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE 2010)(250102)

Se asigna a este programa un total de MM\$ 441.382, lo que representa una disminución real de 31,3% respecto del Presupuesto 2010.

Las variaciones más relevantes son:

- Gastos en personal por MM\$ 89.453, con una disminución de 44,4%. Incluye autorización máxima para gastos en viáticos y convenios con personas naturales.
- Bienes y Servicios de consumo por el total de MM\$ 338756, representando una disminución de 27,4%. Incluye capacitación y perfeccionamiento contemplada en la Ley N° 18.575.
- Transferencias corrientes por MM\$ 8.987, con una variación positiva de 114,3%,

El desglose de los gastos es el siguiente:

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2011 CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2010 - 2011										
PARTIDA		MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE		Partida:		25 (ex22)				
CAPITULO		SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE		Capitulo:		01 (ex-02)				
PROGRAMA		PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES		Programa:		02 (ex-05)				
En miles de \$										
Sub-título	Item	Asig.	(1) Ley de Presupuestos 2010 (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2010)	(2) Ley de Presupuestos 2010 (Inicial + Dif. Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2010)	(3) Presupuesto con decretos en trámite a Septiembre 2010 (En \$ de 2010)	(4) Ejecución al 31 de agosto (En \$ de 2010)	(5) Ley de Presupuestos 2010 (Inicial + Dif.Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2011)	(6) Proyecto de Ley de Presupuestos Año 2011 (En \$ de 2011)	(7) VARIACION % (6) / (5)	
			<b>INGRESOS</b>	617.528	621.999	629.159	331.266	642.525	441.382	-31,3%
09			<b>APORTE FISCAL</b>	611.326	611.326	612.889	331.266	631.500	440.382	-30,3%
	01		Libre	611.326	611.326	612.889	331.266	631.500	440.382	-30,3%
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	6.202	10.673	16.270		11.025	1.000	-90,9%
			<b>GASTOS</b>	617.528	621.999	629.159	215.958	642.525	441.382	-31,3%
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	151.266	155.737	120.558	65.726	160.876	89.453	-44,4%
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	451.940	451.940	484.185	134.339	466.854	338.756	-27,4%
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	4.060	4.060	8.760	4.094	4.194	8.987	114,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	4.060	4.060	4.060	0	4.194	4.132	-1,5%
		008	Apoyo Implementación Gestión Ambiental	4.060	4.060	4.060		4.194	4.132	-1,5%
		07	A Organismos Internacionales	0	0	4.700	4.094	0	4.855	100,0%
		001	Global Biodiversity Facility (GBIF)			4.700	4.094	0	4.855	100,0%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	4.060	4.060	3.857	0	4.194	2.686	-36,0%
	04		Mobiliario y Otros					0		
	05		Máquinas y Equipos			3.857		0		
	06		Equipos Informáticos	4.060	4.060			4.194	1.395	-66,7%
	07		Programas Informáticos					0	1.291	100,0%
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	6.202	6.202	11.799	11.799	6.407	1.000	-84,4%
	07		Deuda Flotante	6.202	6.202	11.799	11.799	6.407	1.000	-84,4%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	0	0	0		0	500	100,0%

## **2. SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL**

### **2.1 SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (250201)**

Se asigna a este programa un monto total de MM\$ 8.531.400 para 2011, representando la primera destinación por este concepto.

Los gastos más relevantes son:

- Gastos en personal con MM\$ 5.848.083, donde está incluida la dotación máxima (274), las horas extraordinarias por año, autorización máxima para gastos en viáticos, convenios con personas naturales y autorización máxima para el cumplimiento del artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882 sobre asignación por funciones críticas.

Si comparamos este ítem con el de la CONAMA en el Presupuesto 2010, organismo del cual este Servicio es continuador legal, se verá que la dotación máxima de ella era de 562, lo que mayoritariamente explica la diferencia de ingreso totales entre uno y otro órgano (total CONAMA 2010 (220201), MM\$ 19.134.780; gastos en personal CONAMA 2010, MM\$ 10.587.624)

- Transferencias corrientes: MM\$ 1.410.941: la revisión de este ítem también permite explicar las diferencias presupuestarias entre la CONAMA y el Servicio de Evaluación Ambiental: la primera, MM\$ 5.606.445 y el segundo MM\$ 1.410.941.
- Bienes y servicios de consumo por un total de MM\$ 1.263.613, lo que se explica por el hecho de ser un servicio en instalación, e incluye capacitación y perfeccionamiento de la Ley N° 18.575.



El desglose de los gastos es el siguiente:

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2011 CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2010 - 2011									
PARTIDA		MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE				Partida:		25	
CAPITULO		SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL				Capitulo:		02	
PROGRAMA		SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL				Programa:		01	
		En miles de \$							
Sub-titulo	Item	Asig.	(1) Ley de Presupuestos 2010 (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2010)	(2) Ley de Presupuestos 2010 (Inicial + Dif. Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2010)	(3) Presupuesto con decretos en trámite a Septiembre 2010 (En \$ de 2010)	(4) Ejecución al 31 de agosto (En \$ de 2010)	(5) Ley de Presupuestos 2010 (Inicial + Dif.Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2011)	(6) Proyecto de Ley de Presupuestos Año 2011 (En \$ de 2011)	(7) VARIACION % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	0	0	1.896.027	0	8.531.400	100,0%
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	69.493	100,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	0	67.427	100,0%
	99		Otros	0	0	0	0	2.066	100,0%
09			<b>APORTE FISCAL</b>	0	0	1.896.027	0	8.460.907	100,0%
	01		Libre	0	0	1.896.027	0	8.460.907	100,0%
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	0	0	0	0	1.000	100,0%
			<b>GASTOS</b>	0	0	1.896.027	0	8.531.400	100,0%
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	0	0	1.395.821	0	5.848.083	100,0%
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	0	0	258.284	0	1.263.613	100,0%
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0	220.922	0	1.410.941	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	220.922	0	1.410.941	100,0%
		009	Fortalecimiento Institucional	0	0	32.018	0	0	
		200	Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Amb.	0	0	188.904	0	660.085	100,0%
		300	Administración Sistema SEJA Electrónico	0	0	0	0	750.856	100,0%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	21.000	0	8.264	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	0	0	4.500	0	1.033	100,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	0	1.000	0	3.099	100,0%
	06		Equipos Informáticos	0	0	13.000	0	2.066	100,0%
	07		Programas Informáticos	0	0	2.500	0	2.066	100,0%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	0	0	0	0	500	100,0%

### 3. SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

#### 3.1 SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (250301)

Se asigna a este programa un total de MM\$ 2.365.986 para el 2011, siendo la primera transferencia a este órgano efectuada en virtud de una Ley de Presupuesto.

Los gastos más significativos son:

- Gastos en personal, que enteran un total de MM\$ 1.257.335. Incluyen: dotación máxima (47), horas extraordinarias año, autorización máxima para gastos en viáticos y convenios con personas naturales.
- Bienes y servicios de consumo con un total de MM\$ 468.811. Contempla capacitación y perfeccionamiento en virtud de la Ley 18.575.

El desglose de los gastos es el que sigue:

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2011										
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2010 - 2011										
PARTIDA		MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE					Partida:		25	
CAPITULO		SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE					Capitulo:		03	
PROGRAMA		SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE					Programa:		01	
En miles de \$										
Sub-título	Item	Asig.	(1) Ley de Presupuestos 2010 (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2010)	(2) Ley de Presupuestos 2010 (Inicial + Dif. Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2010)	(3) Presupuesto con decretos en trámite a Septiembre 2010 (En \$ de 2010)	(4) Ejecución al 31 de agosto (En \$ de 2010)	(5) Ley de Presupuestos 2010 (Inicial + Dif. Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2011)	(6) Proyecto de Ley de Presupuestos Año 2011 (En \$ de 2011)	(7) VARIACION % (6) / (5)	
			<b>INGRESOS</b>	0	0	429.568	0	0	2.365.986	100,0%
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	0	0	5.000	0	0	5.165	100,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	3.000	0	0	3.099	100,0%
	99		Otros	0	0	2.000	0	0	2.066	100,0%
09			<b>APORTE FISCAL</b>	0	0	424.568	0	0	2.359.821	100,0%
	01		Libre	0	0	424.568	0	0	2.359.821	100,0%
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	0	0	0	0	0	1.000	100,0%
			<b>GASTOS</b>	0	0	429.568	0	0	2.365.986	100,0%
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>			208.805		0	1.257.335	100,0%
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			126.896		0	468.811	100,0%
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0	0	0	0	371.880	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	371.880	100,0%
			Diseño de Procesos de fiscalización e Información					0	371.880	100,0%
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0	93.867	0	0	266.960	100,0%
	03		Vehículos			14.607		0	13.845	100,0%
	04		Mobiliario y Otros			5.000		0	10.593	100,0%
	05		Máquinas y Equipos			1.500		0	19.088	100,0%
	06		Equipos Informáticos			72.760		0	110.767	100,0%
	07		Programas Informáticos					0	112.667	100,0%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	0	0	0	0	0	1.000	100,0%

### **III. ANEXO**

#### **ASPECTOS DESTACADOS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2011 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE**

- Para desarrollar y aplicar políticas que aseguren que el crecimiento sea ambientalmente sustentable, se destinan \$29.282 millones para el nuevo Ministerio de Medio Ambiente. Esto incluye recursos para los nuevos Programas de Recambio de Calefactores y de Aire Limpio.
- En la Subsecretaría del Medio Ambiente se incluye el financiamiento para la contratación de 15 Seremis y los gastos de instalación para 5 de ellos. También se incluyen recursos de personal y para instalación, necesarios para el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. En conjunto, los recursos destinados a la institucionalización del Ministerio (gastos operacionales) totalizan \$19.252 millones.
- En la Subsecretaría del Medio Ambiente se incluyen \$2.085 millones para estudios. Además, se incluyen \$1.200 millones para el Fondo de Protección Ambiental y \$853 millones para el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA).
- También se destaca la incorporación de los Programas Recambio de Calefactores y Aire Limpio, por un total de \$1.665 millones. En 2011 el proyecto contempla el recambio de 4.000 calefactores en Temuco y Coyhaique. Se financia el 85% del valor total de recambio (\$350.000 con instalación).
- El programa Aire Limpio, financia centro de secado artificial de leña y centros de acopio y secado natural.
- En el Servicio de Evaluación Ambiental, se incluyen \$1.411 millones para la administración de los procesos de evaluación ambiental y la administración del sistema de evaluación ambiental electrónico.