

II. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013

	<u>Miles \$</u>	<u>Miles US\$</u>	<u>Cons. en miles \$</u>
1. DEFENSA	13.168.942	1.161	16.168.829
1.1 Fuerzas Armadas	13.209.501	-1.867	14.427.777
- Efecto año completo de las incorporaciones 2012 Tropa Profesional	427.829		427.829
- Incremento asignación soldados conscriptos	3.969.882		3.969.882
- Incorporación en 2013 de 512 nuevos soldados a la Tropa Profesional	3.054.072		3.054.072
- Incremento en la asignación Costo de Vida acorde con lo decretado en el año 2012	0	3.370	1.671.520
- Crecimiento Vegetativo de la dotación - Armada y FACH	4.689.828		4.689.828
- Incorporación de los presupuestos de las escuelas de formación - Ejército y FACH	6.046.416		6.046.416
- Renovación de Vehículos - Ejército y Fuerza Aérea	2.274.434		2.274.434
- Efecto Neto Flujo etapa 2013 "Proyecto Generadores Eléctricos" - Ejército	338.254		338.254
- Incremento Gratificación Comandos para llegar a 498 beneficiarios - Ejército	160.882		160.882
- Incremento en transferencia a Organismos de Salud para financiar gastos en consumos básicos y alimentación - Ejército	917.480		917.480
- Transferencia desde la DGMN para los gastos de custodia y almacenamiento de armas incautadas - Ejército	57.668		57.668
- Ajuste en el gasto por Menor Requerimiento de Operación de Cambio - Ejército	57.846	291	202.182
- Ajuste Transferencia FACH - Ejército por cursos conjuntos	3.665		3.665
- Mayor gasto en alimentación - Armada	1.490.517		1.490.517
- Gastos de operación "Sistema Satelital" (sueldos personal a contrata, bienes y servicios de consumo) - FACH	199.680		199.680
- Mayor gasto en combustible terrestre - FACH	0	2.101	1.042.096
- Mayor gasto en prestaciones previsionales - FACH	0	1	496
- Glaciar Unión - Ejército	1.594.679		1.594.679
- Variación cambiaria			2.144.308
- Menor gasto acorde a flujo de ejecución Ley de Obras - Ejército	-5.220.786		-5.220.786
- Ajuste Gastos de Operación Ejército para financiar mayor transferencia a Organismos de Salud	-678.015		-678.015
- Disminución dotación a contrata al nivel del año 2009 - Armada	-1.775.667		-1.775.667
- Menor gasto por baja en el precio del crudo - FF.AA.	-141.356	-3.049	-1.653.660
- Ajuste en bienes y servicios de consumo para financiar mayor gasto en personal - FACH	-583.534		-583.534
- Estudios aprobados por una vez en el presupuesto 2012 - FACH	-33.867		-33.867
- Ajuste en honorarios acorde a necesidades del servicio - FACH	-108.180		-108.180
- Efecto Neto gasto en adquisición de activos no financieros	-174.643	15	-167.203
- Otros Ajustes gastos transferencias corrientes	-2.211		-2.211
- Ajuste de viáticos	-646.295	-1.406	-1.343.671
- Ajuste de gastos en bienes y servicios de consumo	-2.709.077	-3.190	-4.291.317

	<u>Miles \$</u>	<u>Miles US\$</u>	<u>Cons. en miles \$</u>
1.2 Soporte Administrativo	-226.075	17	-214.405
- Reasignación "Gastos de Operación de la CODEFEN" desde Estado Mayor Conjunto	33.707	42	54.539
- Mantenimiento Fibra Optica Edificio Diego Portales	15.435		15.435
- Variación cambiaria			3.238
- Ajuste Horas Extraordinarias	-15.016		-15.016
- Proyecto "Telecomunicaciones Defensa Civil"	-68.217		-68.217
- Gastos por única vez asociados a concesiones y Ley de Pesca	-122.060		-122.060
- Ajuste Gastos de Operación y Mantenimiento Vehículos	-7.358		-7.358
- Ajuste de viáticos	-10.290	-23	-21.698
- Ajuste de gastos en bienes y servicios de consumo	-50.918	-2	-51.910
- Otros ajustes en transferencias corrientes	-1.358		-1.358
1.3 Otros	185.516	3.011	1.955.457
- Transferencia al Ejército para financiar los gastos de custodia y almacenamiento de armas incautadas - DGMN	57.668		57.668
- Mayor gasto en personal DGMN (crecimiento vegetativo, contratación 1 abogado, traspaso honorarios a contrata)	15.974		15.974
- Mayor gasto en alimentación de personal destinado del Ejército en DGMN y EMCO	44.808		44.808
- Mayor transferencia a Carabineros acorde a los ingresos proyectados "Ley de Control de Armas" - DGMN	110.169		110.169
- Pago Cuota UNASUR - Subsecretaría de Defensa	0	132	65.472
- Consumos Básicos nuevas dependencias ministeriales - Subsecretaría de Defensa	15.435		15.435
- Operación proyecto "Queltehue" - Estado Mayor Conjunto	40.957		40.957
- Mantenimiento Infraestructura Edificio San Ignacio - Estado Mayor Conjunto	21.095		21.095
- Operación programa Cruz del Sur Buenos Aires 2013 - Estado Mayor Conjunto	0	1.557	772.272
- Incremento en la asignación Costo de Vida acorde con lo decretado en el año 2012 - Estado Mayor Conjunto		1.520	753.920
- Renovación de Vehículos - Estado Mayor Conjunto	51.419		51.419
- Variación cambiaria			276.485
- Reasignación de recursos asociados a la CODEFEN - Estado Mayor Conjunto	-33.707	-42	-54.539
- Ajuste Flujo Desminado - Estado Mayor Conjunto	0	-121	-60.016
- Ajuste de viáticos	-13.250	-23	-24.658
- Ajuste de gastos en bienes y servicios de consumo	-56.280	-12	-62.232
- Efecto neto gasto en adquisición de activos no financieros	-68.772		-68.772
2. ORGANISMOS DE SALUD DE LA DEFENSA	392.037	0	392.037
2.1 Organismos de Salud del Ejército	-1.123.776	0	-1.123.776
- Incremento alimentación del personal del Ejército	23.825		23.825
- Consumos Básicos del Hospital Militar de La Reina	893.655		893.655
- Efecto Neto Reposición Vehículos (1 camioneta y 2 minibuses)	12.665		12.665
- Nuevas contrataciones centros clínicos de Concepción y Valdivia	60.510		60.510
- Menor gasto en prestaciones previsionales e impuestos	-32.895		-32.895
- Etapa 2012 proyecto en ejecución	-105.781		-105.781
- Ajuste Deuda Flotante	-1.295.951		-1.295.951
- Ajuste de gastos en bienes y servicios de consumo de acuerdo con el nivel de actividad proyectado para 2013	-508.456		-508.456
- Ajuste de viáticos	-4.366		-4.366
- Menor gasto en reposición de activos no financieros	-166.982		-166.982

	<u>Miles \$</u>	<u>Miles US\$</u>	<u>Cons. en miles \$</u>
2.2 Dirección de Sanidad de la Armada	903.568	0	903.568
- Crecimiento vegetativo de la dotación	353.607		353.607
- Plan de nivelación de sueldos médicos	710.993		710.993
- Incremento de la dotación médica	205.801		205.801
- Gastos en medicina para los 70 nuevos SLP a ingresar a la Armada	41.310		41.310
- Mayor gasto en prestaciones previsionales e impuestos	146.147		146.147
- Ajuste de gastos en bienes y servicios de consumo de acuerdo con nivel de actividad proyectado para el año 2013	-505.046		-505.046
- Menor gasto en reposición de activos no financieros - Dirección de Sanidad de la Armada	-40.197		-40.197
- Ajuste de viáticos	-9.047		-9.047
2.3 Organismos de Salud de la FACH	612.245	0	612.245
- Mayor nivel de actividad	171.442		171.442
- Mayor gasto en devoluciones	3.847		3.847
- Crecimiento vegetativo de la dotación	51.450		51.450
- Plan de nivelación de sueldos médicos	81.496		81.496
- Incremento de la dotación médica - Organismos de Salud de la FACH	305.194		305.194
- Ajuste de viáticos	-1.184		-1.184
3. OTROS ORGANISMOS DEPENDIENTES	9.289.918	0	9.289.918
3.1 Dirección General del Territorio Marítimo	4.191.406	0	4.191.406
- Mayor gasto en personal (crecimiento vegetativo y cambios del grado jerárquico)	136.815		136.815
- Mayor gasto en mantenimiento de unidades a flote y aéreas	2.178.392		2.178.392
- Mayor gasto en compra de combustible	948.097		948.097
- Mayor costo etapa 2013 proyectos de arrastre	3.302.796		3.302.796
- Mayor gasto en reposición de activos no financieros	205.333		205.333
- Gasto por una vez autorizado en el 2012 asociado a compra de casas fiscales	-1.912.513		-1.912.513
- Ajuste de viáticos	-150.749		-150.749
- Ajuste de gastos en bienes y servicios de consumo	-516.765		-516.765
3.2 Dirección General de Aeronáutica Civil	5.098.512	0	5.098.512
- Mayor gasto en personal (crecimiento vegetativo, grados efectivos, PMG)	793.506		793.506
- Incorporación de 156 profesionales operativos egresados de la Escuela Técnica Aeronáutica, acorde con el incremento en la actividad aeroportuaria	963.061		963.061
- Mayor gasto en horas extras acorde con el incremento en la actividad aeroportuaria	503.747		503.747
- Etapa 2013 "Habilitación nuevo aeropuerto de la Araucanía"	1.022.506		1.022.506
- Habilitación dependencias nuevo aeródromo de Chaitén	189.201		189.201
- Gastos corrientes por una vez asociados a habilitaciones de máquinas y equipos	1.453.420		1.453.420
- Mayor gasto en reposición de activos no financieros acorde a plan de desarrollo	1.121.268		1.121.268
- Mayor gasto en adquisición de activos no financieros asociado a nuevas capacidades	516.914		516.914
- Compensación por daños a la propiedad	74.407		74.407
- Ajuste de Honorarios acorde a las necesidades del servicio	-42.195		-42.195
- Etapa 2012 proyectos en ejecución	-961.048		-961.048
- Ajuste de viáticos	-160.238		-160.238
- Ajuste de gastos en bienes y servicios de consumo	-376.037		-376.037

	Miles \$	Miles US\$	Cons. en miles \$
4. INDUSTRIA MILITAR	-215.939	0	-215.939
4.1 Organismos de Industria Militar	154.644	0	154.644
- Incremento en comisiones de servicio por actividades fiscalizadoras en la zona norte asociadas a la Minería	254.302		254.302
- Reposición de 3 camionetas operativas	66.885		66.885
- Incremento en pago de impuestos por mayor actividad	9.886		9.886
- Efecto Neto gasto en reposición de activos no financieros	-118.407		-118.407
- Ajuste rubro de "Premios y Otros"	-171		-171
- Ajuste de viáticos	-23.973		-23.973
- Ajuste de gastos en bienes y servicios de consumo	-33.878		-33.878
4.2 Instituto Geográfico Militar	-3.303	0	-3.303
- Proyecto "Sistema Integrado de Información para Emergencias"- IGM (incluye incremento de dotación en 5 profesionales, comisiones de servicio, pasajes y licencias computacionales)	78.945		78.945
- Ajuste en los gastos de operación de acuerdo con Nivel de Actividad proyectado para 2013	-45.449		-45.449
- Ajuste de viáticos	-9.354		-9.354
- Ajuste de gastos en bienes y servicios de consumo	-27.445		-27.445
4.3 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada	-655.738	0	-655.738
- Efecto Neto Flujo etapa 2013 Plan de Desarrollo. Incluye: Adq. Lancha Hidrográfica (M\$ 375.791), Plataformas Nivel del Mar (M\$ 122.270) y Mantenimiento Prensa Digital (M\$ 93.896).	142.939		142.939
- Efecto Neto etapa 2013 Proyecto "Tsunami" . Incluye: Equipos Red de Alerta (M\$ 284.107) y Ecosonda Knudsen (M\$ 44.945).	-746.135		-746.135
- Ajuste de viáticos	-14.608		-14.608
- Ajuste de gastos en bienes y servicios de consumo	-37.934		-37.934
4.4 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH	288.458	0	288.458
- Contratación de un profesional a desempeñarse en labores de aerofotogrametría	14.528		14.528
- Incremento de viáticos en el exterior acorde con plan de capacitaciones	2.756		2.756
- Mayor gasto en el mantenimiento de la Estación Terrena Satelital	8.758		8.758
- Mayor gasto en contrato de bajada de minutos satelitales	30.054		30.054
- Mantenimientos de la Cámara Multiespectral y Sensor Lidar	206.109		206.109
- Mayor gasto en prestaciones previsionales	943		943
- Almacenamiento Masivo de información digital aerofotogramétrica	97.755		97.755
- Efecto Neto gasto en reposición de activos no financieros	6.734		6.734
- Ajuste de Honorarios acorde a las necesidades del servicio	-6.909		-6.909
- Ajuste de Impuestos	-201		-201
- Ajuste de gastos en bienes y servicios de consumo	-72.069		-72.069
TOTAL MINISTERIO DE DEFENSA BRUTO	22.634.958	1.161	25.634.845
TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	1.049.669	0	1.049.669
TOTAL MINISTERIO DE DEFENSA NETO	21.585.289	1.161	24.585.177