



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Noviembre de 2016
Partida 25:
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**

Valparaíso, enero 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016 Ministerio del Medio Ambiente

Principales hallazgos

1. Al mes de Noviembre, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a **\$41.171 millones**, equivalente a un gasto de **78,8%** respecto al presupuesto vigente.
2. En cuanto a los programas, el 58% del presupuesto vigente, se concentra en la **Subsecretaría del Medio Ambiente** que al mes de Noviembre alcanzó un nivel de ejecución de **75,9%**, explicado por el nivel de gasto en los subtítulos **bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros** que alcanzaron una erogación de **59,9% y 48,4%** respectivamente, y una participación dentro de la Subsecretaría que alcanza a 35,9% de dicho presupuesto.
3. El **Servicio de Evaluación Ambiental** presentó un **avance de 82,1%**, donde los niveles de gasto más bajos se registran en los subtítulos 24 “transferencias corrientes” (71,6%), en específico en la asignación “administración sistema SEIA eléctrico” cuya ejecución asciende a 61,0% y una participación dentro del subtítulo del 32,7%.
4. Por su parte la **Superintendencia de Medio Ambiente**, registró a nivel global un gasto de **84,1%** y una erogación de 67,2% en el Programa de Fiscalización Ambiental.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016 Ministerio del Medio Ambiente

Principales hallazgos

5. A la fecha el Ministerio registró un **incremento neto del presupuesto de \$3.276 millones**, destacando los siguientes movimientos:
 - a) **Rebaja por \$219 millones**, que afectan al subtítulo **transferencias corrientes**, de la Subsecretaría del Medio Ambiente (\$137 millones) y del Servicio de Evaluación Ambiental (\$82 millones).
 - b) **Incrementos por \$3.495 millones**, que impactan al resto de los subtítulo contemplado en la Partida, destacando el aumento en **gastos en personal, por \$2.109 millones y servicio de la deuda, por \$848 millones**.
6. La mayor erogación, se registra en **servicio de la deuda**, con desembolsos que alcanzan el **99,5%**.
7. El menor nivel de ejecución se registra en **adquisición de activos no financieros, con un 53,4% y bienes y servicios de consumo, con un 64,1%**, ambos representan el 28,5% de los recursos contemplados en la Partida.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016 Ministerio del Medio Ambiente

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	48.940.067	52.216.280	3.276.213	41.170.989	84,1%	78,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	26.510.382	28.619.951	2.109.569	25.095.944	94,7%	87,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.159.196	12.594.592	435.396	8.070.262	66,4%	64,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.107.229	7.888.472	-218.757	5.949.091	73,4%	75,4%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.160.260	2.261.731	101.471	1.208.631	55,9%	53,4%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	3.000	851.534	848.534	847.061	28235,4%	99,5%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 25, Resumen por Capítulos

en miles de pesos 2016

Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		Subsecretaría del Medio Ambiente	28.659.412	30.362.639	1.703.227	23.056.275	80,4%	75,9%
	01	<i>Subsecretaría del Medio Ambiente</i>	28.659.412	30.362.639	1.703.227	23.056.275	80,4%	75,9%
02		Servicio de Evaluación Ambiental	13.047.649	13.563.980	516.331	11.142.039	85,4%	82,1%
	01	<i>Servicio de Evaluación Ambiental</i>	13.047.649	13.563.980	516.331	11.142.039	85,4%	82,1%
03		Superintendencia del Medio Ambiente	7.233.006	8.289.661	1.056.655	6.972.675	96,4%	84,1%
	01	<i>Superintendencia del Medio Ambiente</i>	7.233.006	8.289.661	1.056.655	6.972.675	96,4%	84,1%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 25, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	28.659.412	30.362.639	1.703.227	23.056.275	80,4%	75,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.693.511	13.461.719	768.208	11.890.213	93,7%	88,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.006.052	9.366.519	360.467	5.608.584	62,3%	59,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.432.317	5.294.871	-137.446	4.119.074	75,8%	77,8%
	01		Al Sector Privado	607.230	464.723	-142.507	117.585	19,4%	25,3%
	001		Instituciones Colaboradoras	326.970	301.970	-25.000	24.585	7,5%	8,1%
	005		Planes de Recuperación Ambiental	280.260	162.753	-117.507	93.000	33,2%	57,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	4.794.887	4.790.678	-4.209	3.979.245	83,0%	83,1%
	001		Fondo de Protección Ambiental	1.223.175	1.223.284	109	1.167.201	95,4%	95,4%
	004		Certificación Ambiental Municipal	129.465	129.495	30	67.859	52,4%	52,4%
	009		Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire	83.855	78.786	-5.069	78.786	94,0%	100,0%
	011		Calefacción Sustentable	3.358.392	3.359.113	721	2.665.399	79,4%	79,3%
	07		A Organismos Internacionales	30.200	39.470	9.270	22.244	73,7%	56,4%
	002		Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)	8.304	10.200	1.896	8.235	99,2%	80,7%
	003		Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)	7.315	7.315	0	6.748	92,2%	92,2%
	004		Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	7.315	10.407	3.092	0	0,0%	0,0%
	006		Wetlands International	7.266	11.548	4.282	7.261	99,9%	62,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.526.532	1.543.932	17.400	747.278	49,0%	48,4%
	04		Mobiliario y Otros	8.302	14.902	6.600	8.671	104,4%	58,2%
	05		Máquinas y Equipos	750.432	750.432	0	299.970	40,0%	40,0%
	06		Equipos Informáticos	465.024	469.824	4.800	285.699	61,4%	60,8%
	07		Programas Informáticos	302.774	308.774	6.000	152.938	50,5%	49,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	695.598	694.598	691.126	69112,6%	99,4%
	07		Deuda Flotante	1.000	695.598	694.598	691.126	69112,6%	99,4%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 25, Capítulo 02, Programa 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	13.047.649	13.563.980	516.331	11.142.039	85,4%	82,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.667.220	9.157.978	490.758	7.788.781	89,9%	85,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.997.238	1.991.291	-5.947	1.571.426	78,7%	78,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.069.346	1.987.254	-82.092	1.422.538	68,7%	71,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	2.069.346	1.987.254	-82.092	1.422.538	68,7%	71,6%
	200		Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental	1.369.006	1.336.332	-32.674	1.025.466	74,9%	76,7%
	300		Administración Sistema SEIA Electrónico	700.340	650.922	-49.418	397.072	56,7%	61,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	312.845	297.030	-15.815	228.867	73,2%	77,1%
	03		Vehículos	49.134	33.319	-15.815	31.396	63,9%	94,2%
	04		Mobiliario y Otros	10.687	10.687	0	10.650	99,7%	99,7%
	05		Máquinas y Equipos	5.294	5.294	0	3.813	72,0%	72,0%
	06		Equipos Informáticos	127.142	127.142	0	68.593	53,9%	53,9%
	07		Programas Informáticos	120.588	120.588	0	114.415	94,9%	94,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	130.427	129.427	130.427	13042,7%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	130.427	129.427	130.427	13042,7%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Noviembre de 2016

Partida 25, Capítulo 03, Programa 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	7.233.006	8.289.661	1.056.655	6.972.675	96,4%	84,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.149.651	6.000.254	850.603	5.416.950	105,2%	90,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.155.906	1.236.782	80.876	890.252	77,0%	72,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	605.566	606.347	781	407.479	67,3%	67,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	605.566	606.347	781	407.479	67,3%	67,2%
	001		Programas de Fiscalización Ambiental	605.566	606.347	781	407.479	67,3%	67,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320.883	420.769	99.886	232.486	72,5%	55,3%
	03		Vehículos	46.710	30.896	-15.814	30.780	65,9%	99,6%
	04		Mobiliario y Otros	22.419	25.719	3.300	25.672	114,5%	99,8%
	05		Máquinas y Equipos	3.893	3.893	0	3.768	96,8%	96,8%
	06		Equipos Informáticos	131.331	133.731	2.400	62.721	47,8%	46,9%
	07		Programas Informáticos	116.530	226.530	110.000	109.545	94,0%	48,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	25.509	24.509	25.508	2550,8%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	25.509	24.509	25.508	2550,8%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES