



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Mayo de 2016
Partida 24:
MINISTERIO DE ENERGÍA**

Valparaíso, julio 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo de 2016 Ministerio de Energía

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada al mes de mayo, ascendió a **\$62.245 millones, equivalente a un 41,1%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Gasto en Personal por \$27 millones, Bienes y Servicios de Consumo por \$120 millones y en Transferencias Corrientes por \$1.208 millones.
3. La **Transferencias Corriente para Proyectos Energías Renovables No Convencionales se redujo en \$1.208 millones.**
4. Por otra parte, se incrementó el presupuesto para Transferencia de Capital hacia la **Agencia Chilena de Eficiencia Energética, por \$5.877 millones.**
5. El **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$911 millones, destinado fundamentalmente a deuda flotante, que registra operaciones de años anteriores.
6. La transferencia para **SUBDERE** en el Programa de Energización Rural **por \$5.685 millones, que representa el 72% de los recursos del programa, se ejecutó en un 100%.**

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo de 2016

Partida 24 Ministerio de Energía

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	146.008.626	151.433.342	5.424.716	62.245.485	42,6%	41,1%
21 GASTOS EN PERSONAL	32.413.397	32.385.793	-27.604	12.649.343	39,0%	39,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.823.350	13.703.102	-120.248	4.455.072	32,2%	32,5%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.060.468	82.851.886	-1.208.582	21.991.818	26,2%	26,5%
25 INTEGROS AL FISCO	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.587.993	3.579.945	-8.048	683.255	19,0%	19,1%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	203.983	203.983	0	84.123	41,2%	41,2%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.527.489	17.405.292	5.877.803	16.772.112	145,5%	96,4%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	381.556	1.292.951	911.395	5.609.762	1470,2%	433,9%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo de 2016

Partida 24, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		SUBSECRETARIA DE ENERGIA	117.835.797	122.532.849	4.697.052	50.496.209	42,9%	41,2%
	01	Subsecretaría	80.517.889	80.164.747	-353.142	25.742.375	32,0%	32,1%
	03	Apoyo al Desarrollo ERNC	10.024.872	8.807.178	-1.217.694	4.533.200	45,2%	51,5%
	04	Energización Rural y Social	7.869.938	7.860.213	-9.725	6.914.479	87,9%	88,0%
	05	Plan Acción Eficiencia Energética	19.423.098	25.700.711	6.277.613	13.306.155	68,5%	51,8%
02		COMISION NACIONAL DE ENERGIA	5.387.028	5.372.628	-14.400	1.981.518	36,8%	36,9%
03		COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	10.849.239	11.658.006	808.767	5.092.723	46,9%	43,7%
04		SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMB.	11.936.562	11.869.859	-66.703	4.675.035	39,2%	39,4%
		Total Ministerio	146.008.626	151.433.342	5.424.716	62.245.485	42,6%	41,1%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo de 2016

Partida 24, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

en miles de pesos de 2016

Subt. Ítem	Asig. Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	80.517.889	80.164.747	-353.142	25.742.375	32,0%	32,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	9.693.005	9.405.992	-287.013	3.671.985	37,9%	39,0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.776.663	4.719.512	-57.151	1.597.330	33,4%	33,8%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.355.262	65.355.262	0	18.335.213	28,1%	28,1%
02	Al Gobierno Central	155.700	155.700	0	155.700	100,0%	100,0%
001	Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	155.700	155.700	0	155.700	100,0%	100,0%
03	A Otras Entidades Públicas	65.143.562	65.143.562	0	18.179.513	27,9%	27,9%
009	Empresa Nacional del Petróleo	64.759.170	64.759.170	0	17.613.494	27,2%	27,2%
010	Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable	384.392	384.392	0	566.019	147,3%	147,3%
07	A Organismos Internacionales	56.000	56.000	0	0	0,0%	0,0%
002	Agencia Internacional de Energía	56.000	56.000	0	0	0,0%	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311.463	302.485	-8.978	95.112	30,5%	31,4%
03	Vehículos	25.950	16.972	-8.978	1.226	4,7%	7,2%
04	Mobiliario y Otros	42.106	42.106	0	25.774	61,2%	61,2%
05	Máquinas y Equipos	16.556	16.556	0	924	5,6%	5,6%
06	Equipos Informáticos	80.964	80.964	0	36.119	44,6%	44,6%
07	Programas Informáticos	145.887	145.887	0	31.069	21,3%	21,3%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	381.496	381.496	0	2.042.735	535,5%	535,5%
01	Amortización Deuda Interna	305.218	305.218	0	274.242	89,9%	89,9%
03	Intereses Deuda Interna	76.268	76.268	0	76.268	100,0%	100,0%
07	Deuda Flotante	10	10	0	1.692.225	16922250,0%	16922250,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo de 2016

Partida 24, Capítulo 01, Programa 03: APOYO AL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES

en miles de pesos de 2016

Sub Ítem Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	10.024.872	8.807.178	-1.217.694	4.533.200	45,2%	51,5%
21	GASTOS EN PERSONAL	379.369	371.417	-7.952	116.012	30,6%	31,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	70.291	69.131	-1.160	27.431	39,0%	39,7%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.877.035	4.668.453	-1.208.582	2.077.516	35,3%	44,5%
02	Al Gobierno Central	1.292.702	1.292.702	0	625.851	48,4%	48,4%
002	Corporación de Fomento de la Producción	1.292.702	1.292.702	0	625.851	48,4%	48,4%
03	A Otras Entidades Públicas	4.584.333	3.375.751	-1.208.582	1.451.665	31,7%	43,0%
003	Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales	1.318.234	1.318.234	0	793.548	60,2%	60,2%
008	Proyectos Energías Renovables no Convencionales	3.266.099	2.057.517	-1.208.582	658.117	20,1%	32,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.640.653	2.640.653	0	436.866	16,5%	16,5%
05	Máquinas y Equipos	2.640.653	2.640.653	0	436.866	16,5%	16,5%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.057.514	1.057.514	0	1.057.514	100,0%	100,0%
02	Al Gobierno Central	1.057.514	1.057.514	0	1.057.514	100,0%	100,0%
001	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	1.057.514	1.057.514	0	1.057.514	100,0%	100,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	817.861	8178610,0%	8178610,0%
07	Deuda Flotante	10	10	0	817.861	8178610,0%	8178610,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo de 2016

Partida 24, Capítulo 01, Programa 04: PROGRAMA ENERGIZACIÓN RURAL Y SOCIAL

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	7.869.938	7.860.213	-9.725	6.914.479	87,9%	88,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	194.177	188.318	-5.859	75.095	38,7%	39,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	234.329	230.463	-3.866	23.568	10,1%	10,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.754.220	1.754.220	0	34.260	2,0%	2,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.754.220	1.754.220	0	34.260	2,0%	2,0%
	004		Aplicación Programa Energización Rural y Social	1.754.220	1.754.220	0	34.260	2,0%	2,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.076	2.076	0	640	30,8%	30,8%
	05		Máquinas y Equipos	2.076	2.076	0	640	30,8%	30,8%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.685.126	5.685.126	0	5.685.126	100,0%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	5.685.126	5.685.126	0	5.685.126	100,0%	100,0%
	002		Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 05	5.685.126	5.685.126	0	5.685.126	100,0%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	1.095.790	10957900,0%	10957900,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	1.095.790	10957900,0%	10957900,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo de 2016

Partida 24, Capítulo 01, Programa 05: PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.423.098	25.700.711	6.277.613	13.306.155	68,5%	51,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.332.318	1.643.699	311.381	529.485	39,7%	32,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.174.112	2.246.041	71.929	681.387	31,3%	30,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.049.141	11.049.141	0	1.530.622	13,9%	13,9%
	01		Al Sector Privado	2.262.868	2.262.868	0	1.182.022	52,2%	52,2%
		006	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	2.262.868	2.262.868	0	1.182.022	52,2%	52,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	8.786.273	8.786.273	0	348.600	4,0%	4,0%
		006	Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética	8.786.273	8.786.273	0	348.600	4,0%	4,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82.668	99.168	16.500	25.271	30,6%	25,5%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.784.849	10.662.652	5.877.803	10.029.472	209,6%	94,1%
	01		Al Sector Privado	4.151.669	10.029.472	5.877.803	10.029.472	241,6%	100,0%
		001	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	4.151.669	10.029.472	5.877.803	10.029.472	241,6%	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	633.180	633.180	0	0	0,0%	0,0%
		001	Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética	633.180	633.180	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	509.918	5099180,0%	5099180,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	509.918	5099180,0%	5099180,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo de 2016

Partida 24, Capítulo 02, Programa 01: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	5.387.028	5.372.628	-14.400	1.981.518	36,8%	36,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.375.750	3.370.899	-4.851	1.366.752	40,5%	40,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.859.831	1.839.831	-20.000	560.891	30,2%	30,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151.437	151.437	0	43.414	28,7%	28,7%
	04		Mobiliario y Otros	5.190	5.190	0	3.948	76,1%	76,1%
	06		Equipos Informáticos	38.925	38.925	0	4.903	12,6%	12,6%
	07		Programas Informáticos	107.322	107.322	0	34.563	32,2%	32,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10.461	10.451	10.461	104610,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	10.461	10.451	10.461	104610,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo de 2016

Partida 24, Capítulo 03, Programa 01: COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	10.849.239	11.658.006	808.767	5.092.723	46,9%	43,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.838.940	7.822.333	-16.607	3.061.322	39,1%	39,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.636.685	2.576.685	-60.000	964.524	36,6%	37,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.810	24.810	0	14.207	57,3%	57,3%
	07		A Organismos Internacionales	24.810	24.810	0	14.207	57,3%	57,3%
		001	Organismo Internacional de Energía Atómica	24.810	24.810	0	14.207	57,3%	57,3%
25			INTEGROS AL FISCO	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
	01		Impuestos	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134.421	118.851	-15.570	67.593	50,3%	56,9%
	03		Vehículos	15.570	0	-15.570	0	0,0%	-
	04		Mobiliario y Otros	3.633	3.633	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	55.014	55.014	0	52.136	94,8%	94,8%
	07		Programas Informáticos	60.204	60.204	0	15.457	25,7%	25,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	203.983	203.983	0	84.123	41,2%	41,2%
	02		Proyectos	203.983	203.983	0	84.123	41,2%	41,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	900.954	900.944	900.954	9009540,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	900.954	900.944	900.954	9009540,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo de 2016

Partida 24, Capítulo 04, Programa 01: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	11.936.562	11.869.859	-66.703	4.675.035	39,2%	39,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.599.838	9.583.135	-16.703	3.828.692	39,9%	40,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.071.439	2.021.439	-50.000	599.941	29,0%	29,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	265.275	265.275	0	14.359	5,4%	5,4%
	03		Vehículos	32.867	32.867	0	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	15.570	15.570	0	1.292	8,3%	8,3%
	05		Máquinas y Equipos	14.401	14.401	0	10.480	72,8%	72,8%
	06		Equipos Informáticos	57.138	57.138	0	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	145.299	145.299	0	2.587	1,8%	1,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	232.043	2320430,0%	2320430,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	0	232.043	2320430,0%	2320430,0%

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