



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
PARTIDA 24:
MINISTERIO DE ENERGÍA**

Valparaíso, enero 2017

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$132.281 millones, equivalente a un 83,4%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en Transferencias Corrientes por \$2.619 millones.
3. La **Transferencias Corriente para Proyectos Energías Renovables No Convencionales se redujo en \$2.063 millones** y a transferencia para Plan de Acción Eficiencia energética se redujo en **\$1.135 millones**.
4. Por otra parte, se incrementó el presupuesto para Transferencia de Capital hacia la **Agencia Chilena de Eficiencia Energética, por \$7.808 millones** y Gastos en Personal se incrementó en **\$1.200 millones** en el mes de noviembre.
5. La transferencia para **SUBDERE** en el Programa de Energización Rural **por \$5.685 millones**, que representa en un 100% **se ejecutó en un 100%** al igual que la transferencia a Vivienda **por \$1.057 millones ejecutadas en un 100%**.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

Partida 24 Ministerio de Energía

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución	
	Ley 2016	Vigente	Variación		% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	146.008.626	158.594.190	12.585.564	132.281.655	90,6%	83,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	32.413.397	34.201.187	1.787.790	29.377.170	90,6%	85,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.823.350	14.496.260	672.910	11.265.900	81,5%	77,7%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	22.010	22.000	39.643	396430,0%	180,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.060.468	81.068.330	-2.992.138	64.899.985	77,2%	80,1%
25 INTEGROS AL FISCO	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.587.993	3.728.899	140.906	1.860.761	51,9%	49,9%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	203.983	203.983	0	193.324	94,8%	94,8%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.527.489	19.336.112	7.808.623	19.035.347	165,1%	98,4%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	381.556	5.527.029	5.145.473	5.609.525	1470,2%	101,5%

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 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	127.096.954	9.261.157	106.035.181	90,0%	83,4%
	<i>01 Subsecretaría</i>	<i>80.517.889</i>	<i>82.974.868</i>	<i>2.456.979</i>	<i>71.480.844</i>	<i>88,8%</i>	<i>86,1%</i>
	<i>03 Apoyo al Desarrollo ERNC</i>	<i>10.024.872</i>	<i>7.958.781</i>	<i>-2.066.091</i>	<i>6.280.716</i>	<i>62,7%</i>	<i>78,9%</i>
	<i>04 Energización Rural y Social</i>	<i>7.869.938</i>	<i>8.959.691</i>	<i>1.089.753</i>	<i>8.516.771</i>	<i>108,2%</i>	<i>95,1%</i>
	<i>05 Plan Acción Eficiencia Energética</i>	<i>19.423.098</i>	<i>27.203.614</i>	<i>7.780.516</i>	<i>19.756.850</i>	<i>101,7%</i>	<i>72,6%</i>
02	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	5.387.028	6.347.530	960.502	5.054.120	93,8%	79,6%
03	COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	10.849.239	12.319.767	1.470.528	10.411.356	96,0%	84,5%
04	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMB.	11.936.562	12.829.939	893.377	10.780.998	90,3%	84,0%
	Total Ministerio	146.008.626	158.594.190	12.585.564	132.281.655	90,6%	83,4%

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 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	82.974.868	2.456.979	71.480.844	88,8%	86,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.693.005	9.878.496	185.491	8.572.967	88,4%	86,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.776.663	4.838.560	61.897	3.855.478	80,7%	79,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.355.262	65.717.989	362.727	56.859.432	87,0%	86,5%
	02		<i>Al Gobierno Central</i>	155.700	155.700	0	155.700	100,0%	100,0%
	001		<i>Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica</i>	155.700	155.700	0	155.700	100,0%	100,0%
	03		<i>A Otras Entidades Públicas</i>	65.143.562	65.506.289	362.727	56.703.732	87,0%	86,6%
	009		<i>Empresa Nacional del Petróleo</i>	64.759.170	64.759.170	0	55.956.813	86,4%	86,4%
	010		<i>Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable</i>	384.392	747.119	362.727	746.919	194,3%	100,0%
	07		<i>A Organismos Internacionales</i>	56.000	56.000	0	0	0,0%	0,0%
	002		<i>Agencia Internacional de Energía</i>	56.000	56.000	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311.463	552.122	240.659	150.232	48,2%	27,2%
	03		<i>Vehículos</i>	25.950	16.972	-8.978	3.073	11,8%	18,1%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	42.106	102.106	60.000	50.098	119,0%	49,1%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	16.556	16.556	0	1.635	9,9%	9,9%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	80.964	134.877	53.913	42.949	53,0%	31,8%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	145.887	281.611	135.724	52.477	36,0%	18,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	381.496	1.987.701	1.606.205	2.042.735	535,5%	102,8%
	01		<i>Amortización Deuda Interna</i>	305.218	305.218	0	274.242	89,9%	89,9%
	03		<i>Intereses Deuda Interna</i>	76.268	76.268	0	76.268	100,0%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	10	1.606.215	1.606.205	1.692.225	16922250,0%	105,4%

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

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	10.024.872	7.958.781	-2.066.091	6.280.716	62,7%	78,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	379.369	380.006	637	278.902	73,5%	73,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	70.291	69.131	-1.160	58.319	83,0%	84,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.877.035	3.269.053	-2.607.982	2.867.588	48,8%	87,7%
	02		<i>Al Gobierno Central</i>	<i>1.292.702</i>	<i>1.292.702</i>	<i>0</i>	<i>891.247</i>	<i>68,9%</i>	<i>68,9%</i>
	002		<i>Corporación de Fomento de la Producción</i>	<i>1.292.702</i>	<i>1.292.702</i>	<i>0</i>	<i>891.247</i>	<i>68,9%</i>	<i>68,9%</i>
	03		<i>A Otras Entidades Públicas</i>	<i>4.584.333</i>	<i>1.976.351</i>	<i>-2.607.982</i>	<i>1.976.341</i>	<i>43,1%</i>	<i>100,0%</i>
	003		<i>Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales</i>	<i>1.318.234</i>	<i>1.318.234</i>	<i>0</i>	<i>1.318.224</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
	008		<i>Proyectos Energías Renovables no Convencionales</i>	<i>3.266.099</i>	<i>658.117</i>	<i>-2.607.982</i>	<i>658.117</i>	<i>20,1%</i>	<i>100,0%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.640.653	2.365.216	-275.437	1.200.532	45,5%	50,8%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>2.640.653</i>	<i>2.365.216</i>	<i>-275.437</i>	<i>1.200.532</i>	<i>45,5%</i>	<i>50,8%</i>
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.057.514	1.057.514	0	1.057.514	100,0%	100,0%
	02		<i>Al Gobierno Central</i>	<i>1.057.514</i>	<i>1.057.514</i>	<i>0</i>	<i>1.057.514</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
	001		<i>Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo</i>	<i>1.057.514</i>	<i>1.057.514</i>	<i>0</i>	<i>1.057.514</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	817.861	817.851	817.861	8178610,0%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>10</i>	<i>817.861</i>	<i>817.851</i>	<i>817.861</i>	<i>8178610,0%</i>	<i>100,0%</i>

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 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	8.959.691	1.089.753	8.516.771	108,2%	95,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	194.177	191.821	-2.356	171.567	88,4%	89,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	234.329	125.463	-108.866	118.754	50,7%	94,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.754.220	1.859.220	105.000	1.443.985	82,3%	77,7%
	03		<i>A Otras Entidades Públicas</i>	<i>1.754.220</i>	<i>1.859.220</i>	<i>105.000</i>	<i>1.443.985</i>	<i>82,3%</i>	<i>77,7%</i>
	004		<i>Aplicación Programa Energización Rural y Social</i>	<i>1.754.220</i>	<i>1.859.220</i>	<i>105.000</i>	<i>1.443.985</i>	<i>82,3%</i>	<i>77,7%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.076	2.076	0	1.549	74,6%	74,6%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>2.076</i>	<i>2.076</i>	<i>0</i>	<i>1.549</i>	<i>74,6%</i>	<i>74,6%</i>
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.685.126	5.685.126	0	5.685.126	100,0%	100,0%
	02		<i>Al Gobierno Central</i>	<i>5.685.126</i>	<i>5.685.126</i>	<i>0</i>	<i>5.685.126</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
	002		<i>Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 05</i>	<i>5.685.126</i>	<i>5.685.126</i>	<i>0</i>	<i>5.685.126</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.095.985	1.095.975	1.095.790	10957900,0%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>10</i>	<i>1.095.985</i>	<i>1.095.975</i>	<i>1.095.790</i>	<i>10957900,0%</i>	<i>100,0%</i>

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 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	27.203.614	7.780.516	19.756.850	101,7%	72,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.332.318	1.697.652	365.334	1.331.721	100,0%	78,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.174.112	2.103.814	-70.298	1.843.314	84,8%	87,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.049.141	10.197.258	-851.883	3.704.419	33,5%	36,3%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	2.262.868	2.374.868	112.000	2.374.866	104,9%	100,0%
	006		<i>Agencia Chilena de Eficiencia Energética</i>	2.262.868	2.374.868	112.000	2.374.866	104,9%	100,0%
	03		<i>A Otras Entidades Públicas</i>	8.786.273	7.822.390	-963.883	1.329.553	15,1%	17,0%
	006		<i>Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética</i>	8.786.273	7.822.390	-963.883	1.329.553	15,1%	17,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82.668	129.395	46.727	74.771	90,4%	57,8%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	8.399	8.399	0	2.624	31,2%	31,2%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	17.438	33.938	16.500	8.218	47,1%	24,2%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	22.058	22.058	0	19.729	89,4%	89,4%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	34.773	65.000	30.227	44.200	127,1%	68,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.784.849	12.593.472	7.808.623	12.292.707	256,9%	97,6%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	4.151.669	11.960.292	7.808.623	11.960.292	288,1%	100,0%
	001		<i>Agencia Chilena de Eficiencia Energética</i>	4.151.669	11.960.292	7.808.623	11.960.292	288,1%	100,0%
	03		<i>A Otras Entidades Públicas</i>	633.180	633.180	0	332.415	52,5%	52,5%
	001		<i>Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética</i>	633.180	633.180	0	332.415	52,5%	52,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	482.023	482.013	509.918	5099180,0%	105,8%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	10	482.023	482.013	509.918	5099180,0%	105,8%

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 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	6.347.530	960.502	5.054.120	93,8%	79,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.375.750	3.667.912	292.162	3.209.303	95,1%	87,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.859.831	2.373.193	513.362	1.674.983	90,1%	70,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151.437	295.964	144.527	159.373	105,2%	53,8%
	04		Mobiliario y Otros	5.190	22.860	17.670	10.781	207,7%	47,2%
	06		Equipos Informáticos	38.925	86.215	47.290	28.761	73,9%	33,4%
	07		Programas Informáticos	107.322	186.889	79.567	119.831	111,7%	64,1%
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 Noviembre 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	12.319.767	1.470.528	10.411.356	96,0%	84,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.838.940	8.293.094	454.154	7.167.608	91,4%	86,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.636.685	2.767.685	131.000	2.001.118	75,9%	72,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	18.371	183710,0%	183710,0%
	01		<i>Prestaciones Previsionales</i>	0	0	0	18.371		
	03		<i>Prestaciones Sociales del Empleador</i>	10	10	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.810	24.810	0	24.561	99,0%	99,0%
	07		<i>A Organismos Internacionales</i>	24.810	24.810	0	24.561	99,0%	99,0%
	001		<i>Organismo Internacional de Energía Atómica</i>	24.810	24.810	0	24.561	99,0%	99,0%
25			INTEGROS AL FISCO	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
	01		<i>Impuestos</i>	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134.421	118.851	-15.570	105.657	78,6%	88,9%
	03		<i>Vehículos</i>	15.570	0	-15.570	0	0,0%	
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	3.633	3.633	0	0	0,0%	0,0%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	55.014	55.014	0	52.504	95,4%	95,4%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	60.204	60.204	0	53.153	88,3%	88,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	203.983	203.983	0	193.324	94,8%	94,8%
	02		<i>Proyectos</i>	203.983	203.983	0	193.324	94,8%	94,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	900.954	900.944	900.717	9007170,0%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	10	900.954	900.944	900.717	9007170,0%	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 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	12.829.939	893.377	10.780.998	90,3%	84,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.599.838	10.092.206	492.368	8.645.102	90,1%	85,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.071.439	2.218.414	146.975	1.713.934	82,7%	77,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	22.000	22.000	21.272		96,7%
	01		<i>Prestaciones Previsionales</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>21.272</i>		<i>96,7%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	265.275	265.275	0	168.647	63,6%	63,6%
	03		<i>Vehículos</i>	<i>32.867</i>	<i>32.867</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	<i>15.570</i>	<i>15.570</i>	<i>0</i>	<i>12.170</i>	<i>78,2%</i>	<i>78,2%</i>
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>14.401</i>	<i>14.401</i>	<i>0</i>	<i>13.946</i>	<i>96,8%</i>	<i>96,8%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>57.138</i>	<i>57.138</i>	<i>0</i>	<i>13.420</i>	<i>23,5%</i>	<i>23,5%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>145.299</i>	<i>145.299</i>	<i>0</i>	<i>129.111</i>	<i>88,9%</i>	<i>88,9%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	232.044	232.034	232.043	2320430,0%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>10</i>	<i>232.044</i>	<i>232.034</i>	<i>232.043</i>	<i>2320430,0%</i>	<i>100,0%</i>

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