



**U** SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE  
**UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA**

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

**Valparaíso, diciembre 2016**

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

### Principales hallazgos

1. Al mes de Octubre, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a **\$37.123 millones**, equivalente a un gasto de **73,3%** respecto al presupuesto vigente.
2. En cuanto a los programas, el 59% del presupuesto vigente, se concentra en la **Subsecretaría del Medio Ambiente** que al mes de Octubre alcanzó un nivel de ejecución de **69,4%**, 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 **52,6% y 36,0%** respectivamente, y una participación dentro de la Subsecretaría que alcanza a 36,6% de dicho presupuesto.
3. El **Servicio de Evaluación Ambiental** presentó un **avance de 77,6%**, donde los niveles de gasto más bajos se registran en los subtítulos 24 “transferencias corrientes” (63,2%), en específico en la asignación “administración sistema SEIA eléctrico” cuya ejecución asciende a 49,3% 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 **81,4%** y una erogación de 57,8% en el Programa de Fiscalización Ambiental.

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

### Principales hallazgos

5. En los primeros diez meses del año, se registró un **incremento neto del presupuesto por \$1.684 millones**, destacando los siguientes movimientos:
  - a) **Rebaja por \$212 millones**, que afectan al subtítulo **transferencias corrientes**, de la Subsecretaría del Medio Ambiente (\$130 millones) y del Servicio de Evaluación Ambiental (\$82 millones).
  - b) **Incrementos por \$1.896 millones**, que impactan al resto de los subtítulo contemplado en la Partida, destacando el aumento en el **servicio de la deuda, por \$848 millones y gastos en personal, por \$517 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 43,3% y bienes servicios de consumo, con un 56,5%**, ambos representan el 29,3% de los recursos contemplados en la Partida.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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
<b>GASTOS</b>	<b>48.940.067</b>	<b>50.624.220</b>	<b>1.684.153</b>	<b>37.123.466</b>	<b>75,9%</b>	<b>73,3%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	26.510.382	27.027.891	517.509	23.040.446	86,9%	85,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.159.196	12.588.109	428.913	7.110.407	58,5%	56,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.107.229	7.894.955	-212.274	5.146.971	63,5%	65,2%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.160.260	2.261.731	101.471	978.581	45,3%	43,3%
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 Octubre 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
<b>01</b>		<b>Subsecretaría del Medio Ambiente</b>	<b>28.659.412</b>	<b>29.797.639</b>	<b>1.138.227</b>	<b>20.666.354</b>	<b>72,1%</b>	<b>69,4%</b>
	01	<i>Subsecretaría del Medio Ambiente</i>	28.659.412	29.797.639	1.138.227	20.666.354	72,1%	69,4%
<b>02</b>		<b>Servicio de Evaluación Ambiental</b>	<b>13.047.649</b>	<b>13.150.528</b>	<b>102.879</b>	<b>10.207.334</b>	<b>78,2%</b>	<b>77,6%</b>
	01	<i>Servicio de Evaluación Ambiental</i>	13.047.649	13.150.528	102.879	10.207.334	78,2%	77,6%
<b>03</b>		<b>Superintendencia del Medio Ambiente</b>	<b>7.233.006</b>	<b>7.676.053</b>	<b>443.047</b>	<b>6.249.778</b>	<b>86,4%</b>	<b>81,4%</b>
	01	<i>Superintendencia del Medio Ambiente</i>	7.233.006	7.676.053	443.047	6.249.778	86,4%	81,4%

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Octubre 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
			<b>GASTOS</b>	<b>28.659.412</b>	<b>29.797.639</b>	<b>1.138.227</b>	<b>20.666.354</b>	<b>72,1%</b>	<b>69,4%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>12.693.511</b>	<b>12.896.719</b>	<b>203.208</b>	<b>10.958.828</b>	<b>86,3%</b>	<b>85,0%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>9.006.052</b>	<b>9.360.036</b>	<b>353.984</b>	<b>4.920.495</b>	<b>54,6%</b>	<b>52,6%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.432.317</b>	<b>5.301.354</b>	<b>-130.963</b>	<b>3.539.754</b>	<b>65,2%</b>	<b>66,8%</b>
	01		Al Sector Privado	607.230	480.476	-126.754	46.585	7,7%	9,7%
	001		Instituciones Colaboradoras	326.970	301.970	-25.000	24.585	7,5%	8,1%
	005		Planes de Recuperación Ambiental	280.260	178.506	-101.754	22.000	7,8%	12,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	4.794.887	4.790.678	-4.209	3.485.908	72,7%	72,8%
	001		Fondo de Protección Ambiental	1.223.175	1.223.284	109	1.062.856	86,9%	86,9%
	004		Certificación Ambiental Municipal	129.465	129.495	30	50.370	38,9%	38,9%
	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	2.293.896	68,3%	68,3%
	07		A Organismos Internacionales	30.200	30.200	0	7.261	24,0%	24,0%
	002		Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)	8.304	8.304	0	0	0,0%	0,0%
	003		Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)	7.315	7.315	0	0	0,0%	0,0%
	004		Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	7.315	7.315	0	0	0,0%	0,0%
	006		Wetlands International	7.266	7.266	0	7.261	99,9%	99,9%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.526.532</b>	<b>1.543.932</b>	<b>17.400</b>	<b>556.151</b>	<b>36,4%</b>	<b>36,0%</b>
	04		Mobiliario y Otros	8.302	14.902	6.600	7.948	95,7%	53,3%
	05		Máquinas y Equipos	750.432	750.432	0	296.633	39,5%	39,5%
	06		Equipos Informáticos	465.024	469.824	4.800	138.620	29,8%	29,5%
	07		Programas Informáticos	302.774	308.774	6.000	112.950	37,3%	36,6%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>695.598</b>	<b>694.598</b>	<b>691.126</b>	<b>69112,6%</b>	<b>99,4%</b>
	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 Octubre 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
			<b>GASTOS</b>	<b>13.047.649</b>	<b>13.150.528</b>	<b>102.879</b>	<b>10.207.334</b>	<b>78,2%</b>	<b>77,6%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>8.667.220</b>	<b>8.744.526</b>	<b>77.306</b>	<b>7.198.862</b>	<b>83,1%</b>	<b>82,3%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.997.238</b>	<b>1.991.291</b>	<b>-5.947</b>	<b>1.396.746</b>	<b>69,9%</b>	<b>70,1%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.069.346</b>	<b>1.987.254</b>	<b>-82.092</b>	<b>1.256.757</b>	<b>60,7%</b>	<b>63,2%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	2.069.346	1.987.254	-82.092	1.256.757	60,7%	63,2%
	200		Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental	1.369.006	1.336.332	-32.674	935.869	68,4%	70,0%
	300		Administración Sistema SEIA Electrónico	700.340	650.922	-49.418	320.888	45,8%	49,3%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>312.845</b>	<b>297.030</b>	<b>-15.815</b>	<b>224.542</b>	<b>71,8%</b>	<b>75,6%</b>
	03		Vehículos	49.134	33.319	-15.815	31.396	63,9%	94,2%
	04		Mobiliario y Otros	10.687	10.687	0	6.560	61,4%	61,4%
	05		Máquinas y Equipos	5.294	5.294	0	3.578	67,6%	67,6%
	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%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>130.427</b>	<b>129.427</b>	<b>130.427</b>	<b>13042,7%</b>	<b>100,0%</b>
	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 Octubre 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
			<b>GASTOS</b>	<b>7.233.006</b>	<b>7.676.053</b>	<b>443.047</b>	<b>6.249.778</b>	<b>86,4%</b>	<b>81,4%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>5.149.651</b>	<b>5.386.646</b>	<b>236.995</b>	<b>4.882.756</b>	<b>94,8%</b>	<b>90,6%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.155.906</b>	<b>1.236.782</b>	<b>80.876</b>	<b>793.166</b>	<b>68,6%</b>	<b>64,1%</b>
<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>605.566</b>	<b>606.347</b>	<b>781</b>	<b>350.460</b>	<b>57,9%</b>	<b>57,8%</b>
	03		A Otras Entidades Públicas	605.566	606.347	781	350.460	57,9%	57,8%
	001		Programas de Fiscalización Ambiental	605.566	606.347	781	350.460	57,9%	57,8%
<b>29</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>320.883</b>	<b>420.769</b>	<b>99.886</b>	<b>197.888</b>	<b>61,7%</b>	<b>47,0%</b>
	03		Vehículos	46.710	30.896	-15.814	30.780	65,9%	99,6%
	04		Mobiliario y Otros	22.419	25.719	3.300	16.503	73,6%	64,2%
	05		Máquinas y Equipos	3.893	3.893	0	3.503	90,0%	90,0%
	06		Equipos Informáticos	131.331	133.731	2.400	62.721	47,8%	46,9%
	07		Programas Informáticos	116.530	226.530	110.000	84.381	72,4%	37,2%
<b>34</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>25.509</b>	<b>24.509</b>	<b>25.508</b>	<b>2550,8%</b>	<b>100,0%</b>
	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