

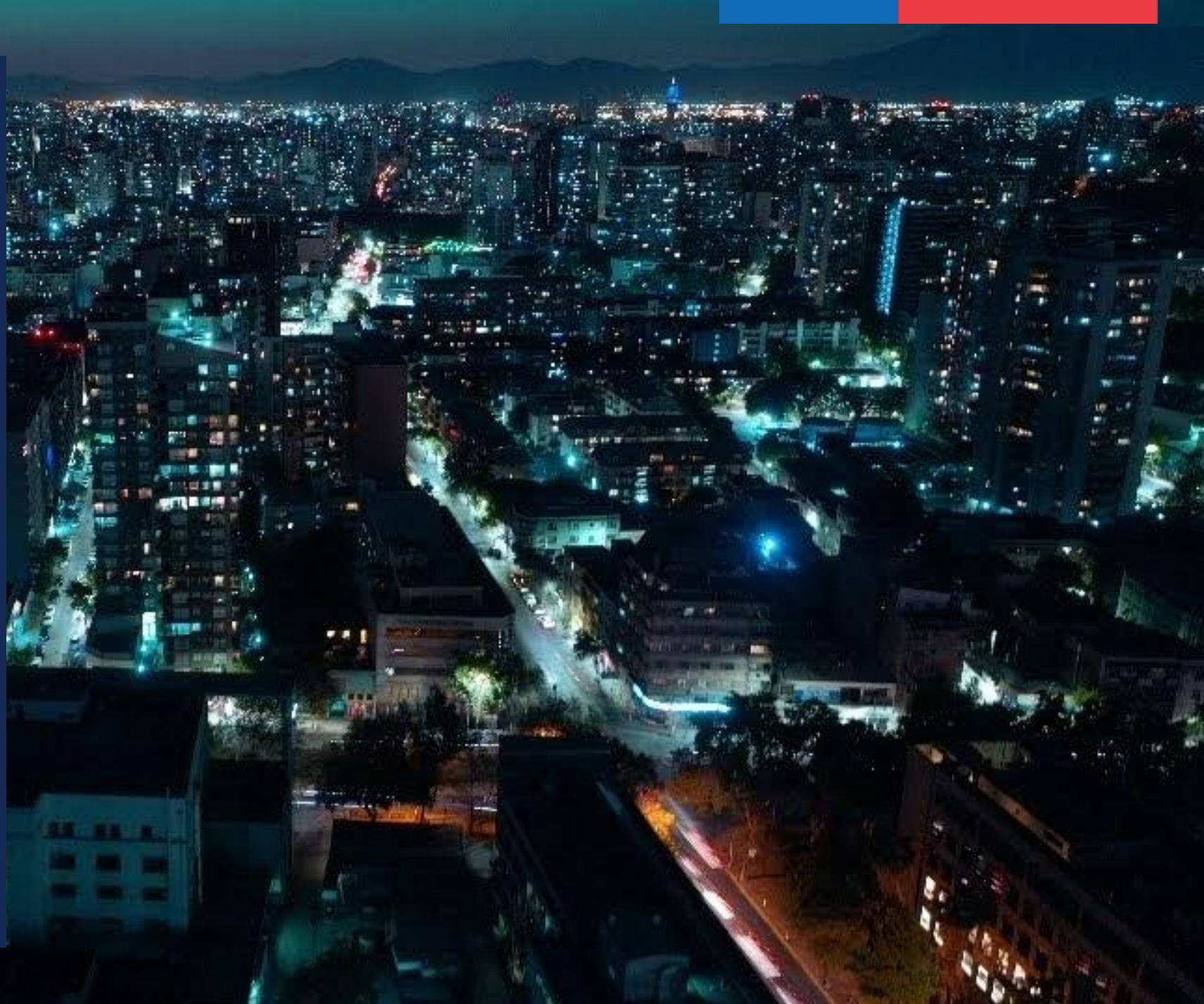


Ministerio de
Energía

Gobierno de Chile

Ejecución Presupuesto 2020

Ministerio de Energía
Septiembre 2020



¿En qué estamos?



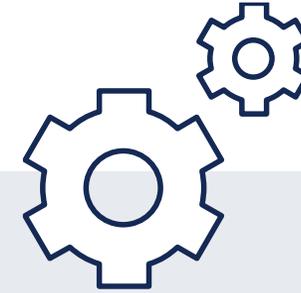
Eje **AMBIENTAL**

- Descarbonización
- Cierre de carbón
- Energías renovables
- Eficiencia energética
- Electromovilidad



Eje **SOCIAL**

- Modernización Distribución
- Electrificación rural
- Transición energética
- Transición justa
- Modernización SEC



Eje **TECNOLÓGICO**

- Almacenamiento
- Flexibilidad
- Interconexión internacional
- Hidrógeno Verde

POLÍTICA ENERGÉTICA

Política energética se desarrolla de manera participativa

2015

POLITICA ENERGETICA 2050

“70% de Energía renovable al 2050”

2018

RUTA ENERGETICA 2018-2022

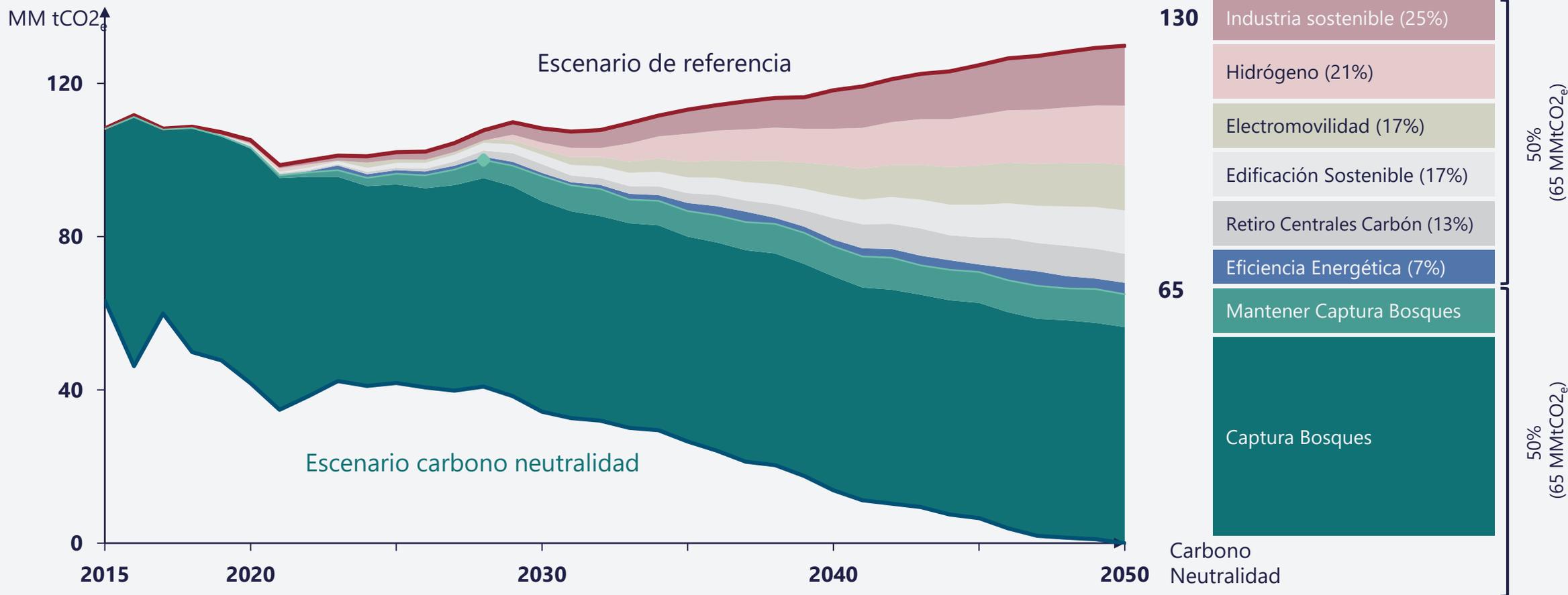
Mega compromisos y plan de gobierno 2018-2022

2020

ACTUALIZACIÓN POLÍTICA ENERGETICA

Continuidad y actualización de política

Carbono Neutralidad al 2050



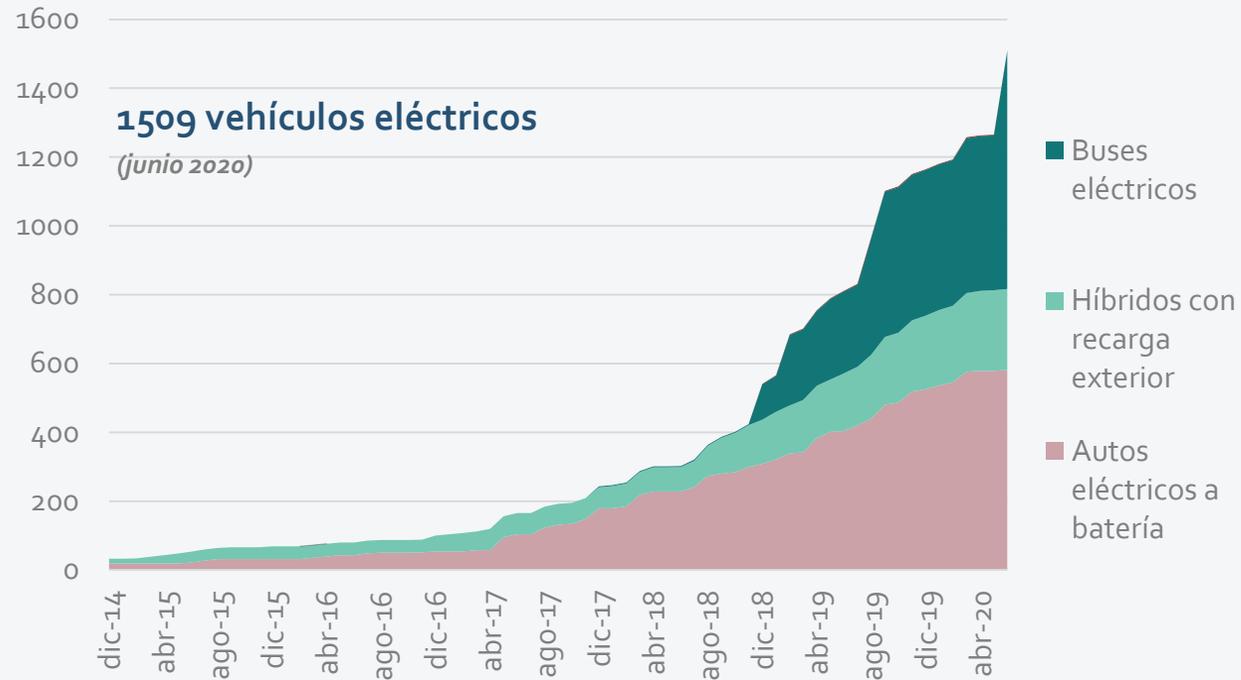
Acuerdo de cierre centrales a carbón



Entrada de nuevas tecnologías



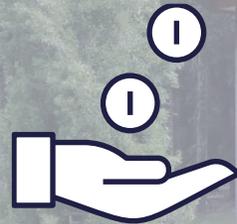
Avances de la electromovilidad



Transición energética residencial



**Regular el
mercado de la leña**



**Habilitar
alternativas de
calefacción**

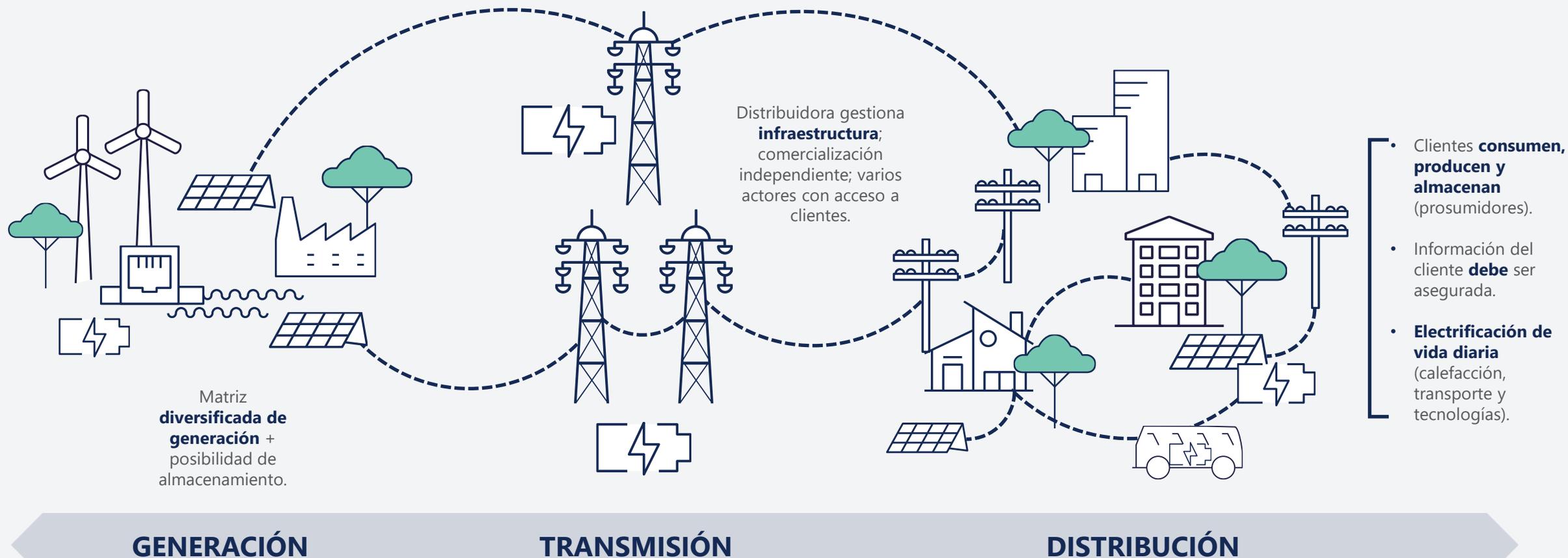


**Edificaciones y
equipos eficientes**

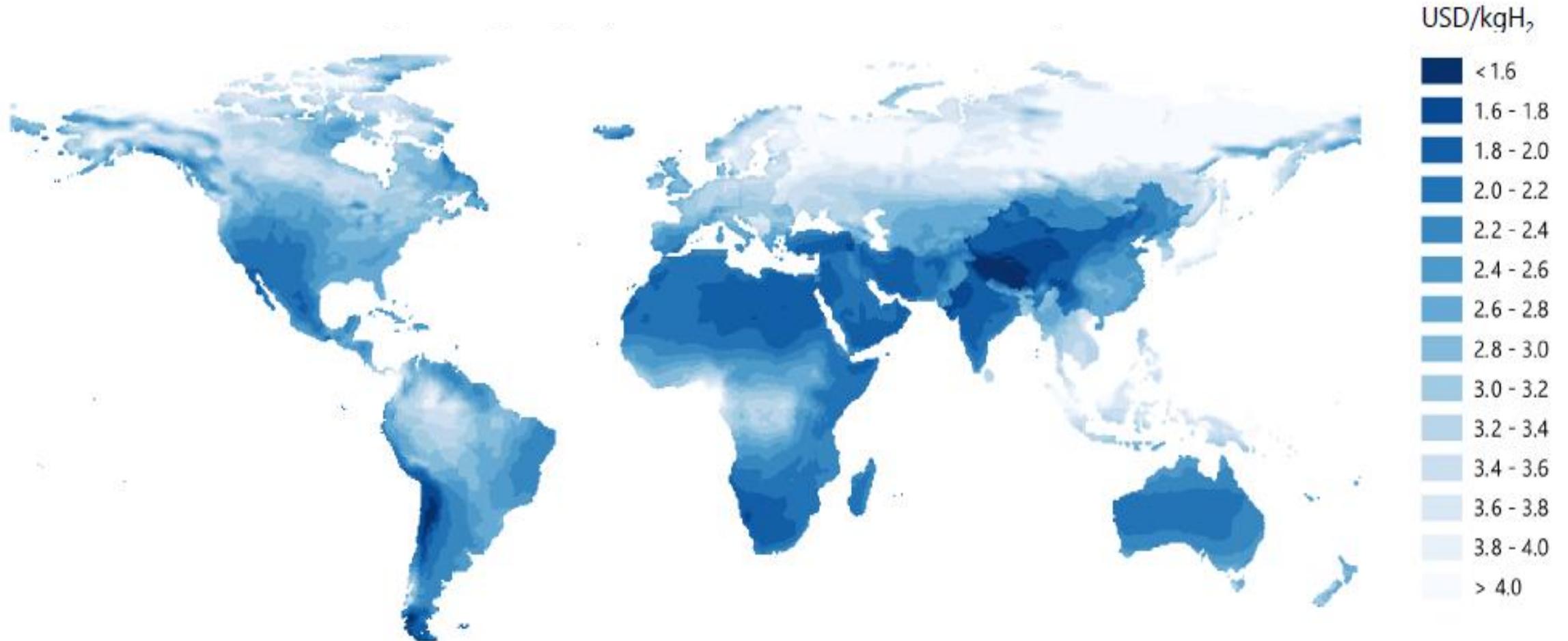


Transición Justa

Modernización de la distribución eléctrica y comercialización



Potencial de desarrollo de hidrógeno verde



(Fuente: IEA, *The Future of Hydrogen*, 2019)

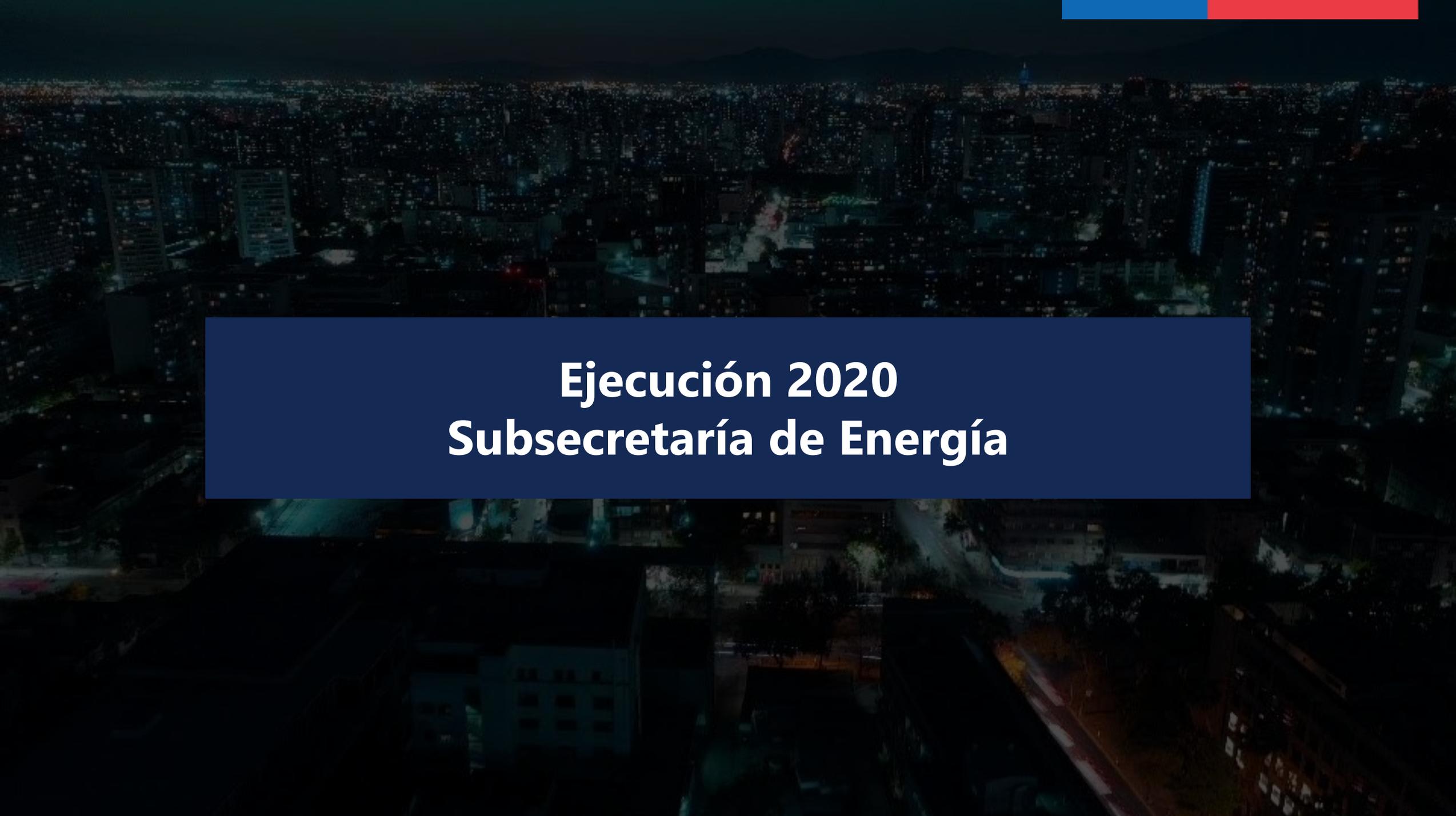


Ejecución 2020
Ministerio de Energía

Partida 24 – Ministerio de Energía

Servicio	Presupuesto Ley 2020 M\$	Ppto Vigente 2020 M\$	Avance Ejecución a Agosto M\$	% Ejecución Presupuesto Vigente
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA	97.983.329	94.115.226	59.376.140	63%
PROGRAMA 01- SUBSECRETARÍA	77.962.852	76.578.456	53.057.256	69%
PROGRAMA 03 - ERNC	3.744.535	3.509.219	1.842.417	53%
PROGRAMA 04 - ERYs	6.058.264	4.842.457	241.706	5%
PROGRAMA 05 - EE	10.217.678	9.185.094	4.234.761	46%
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA	7.879.440	6.342.320	3.600.407	57%
COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR	11.493.758	12.098.824	6.743.304	56%
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES	14.494.813	13.648.672	9.120.919	67%
Total	131.851.340	126.331.704	78.853.236	62%

A pesar de las condiciones derivadas de contingencia sanitaria del país, la ejecución del presupuesto se encuentra en un nivel que permite proyectar prácticamente la ejecución total de los recursos del presupuesto vigente, esto apalancado por procesos de compras en curso y por la ejecución de transferencias a ENAP, Agencia de Sostenibilidad Energética, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y CORFO.



Ejecución 2020
Subsecretaría de Energía

P01 - Subsecretaría de Energía

Subtítulo	Ítem	Asig.	Concepto Presupuestario	Presupuesto Ley 2020 M\$	Ppto Vigente 2020 M\$	Avance Ejecución a Agosto M\$	% Ejecución Presupuesto Vigente
21			GASTOS EN PERSONAL	11.893.124	11.350.083	7.248.529	64%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.208.512	5.340.718	1.112.079	21%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.107.964	58.926.384	43.891.130	74%
	03		A Otras Entidades Públicas	500.955	319.375	40.000	13%
	010		Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable	500.955	319.375	40.000	13%
	04		A Empresas Públicas no Financieras	58.521.878	58.521.878	43.851.130	75%
	001		Empresa Nacional del Petróleo (1)	58.521.878	58.521.878	43.851.130	75%
	07		A Organismos Internacionales	85.131	85.131	0	0%
	002		Agencia Internacional de Energía	85.131	85.131	0	0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	372.951	261.066	113.754	44%
	04		Mobiliario y Otros	8.208	5.746	3.989	69%
	05		Máquinas y Equipos	11.081	7.757	5.580	72%
	06		Equipos Informáticos	4.309	3.016	4.181	139%
	07		Programas Informáticos	349.353	244.547	100.004	41%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	380.301	700.205	691.764	99%
	01		Amortización Deuda Interna	352.927	352.927	352.927	100%
	03		Intereses Deuda Interna	27.374	27.374	27.374	100%
	07		Deuda Flotante		319.904	311.463	97%
Total				77.962.852	76.578.456	53.057.256	69%

La ejecución presupuestaria en el Subtítulo 22 se ha visto afectada por la contingencia sanitaria del país, lo que ha provocado demoras en los procesos de compras, hoy en día se ha logrado reactivarlos y se proyecta ejecutar el presupuesto en lo que resta del año.

En el Subtítulo 29, la ejecución está de acuerdo a lo programado y completamente comprometido.

(1) Incluye aporte a ENAP de julio y agosto que aún no se ha devengado.

P03 - Apoyo al Desarrollo de ERNC

Subtítulo	Ítem	Asig.	Concepto Presupuestario	Presupuesto Ley 2020 M\$	Ppto Vigente 2020 M\$	Avance Ejecución a Agosto M\$	% Ejecución Presupuesto Vigente
21			GASTOS EN PERSONAL	577.835	560.975	359.685	64%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	439.166	336.145	12.261	4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.497.162	2.497.162	1.419.912	57%
	02		Al Gobierno Central	1.327.401	1.327.401	846.862	64%
		05	Corporación de Fomento de la Producción	1.327.401	1.327.401	846.862	64%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.169.761	1.169.761	573.050	49%
		03	Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales	1.169.761	1.169.761	573.050	49%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	230.372	95.204	30.826	32%
	05		Máquinas y Equipos	230.372	95.204	30.826	32%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	19.733	19.733	100%
	07		Deuda Flotante	0	19.733	19.733	100%
Total				3.744.535	3.509.219	1.842.417	53%

La ejecución presupuestaria en el Subtítulo 22 se ha visto afectada por la lentitud de los procesos de compras a causa de la contingencia país, a pesar de ello se ha logrado dar curso a los procesos de licitación y otros procesos de compras y se espera ejecutar el presupuesto en lo que resta del año.

Respecto al Subtítulo 24, los convenios se encuentran en su gran mayoría en su última fase de tramitación o a la espera de transferir los recursos (CORFO, SEC), por lo que se proyecta ejecutar este presupuesto en este último trimestre.

P04 - Programa de Energización Rural y Social

Subtítulo	Ítem	Asig.	Concepto Presupuestario	Presupuesto Ley 2020 M\$	Ppto Vigente 2020 M\$	Avance Ejecución a Agosto M\$	% Ejecución Presupuesto Vigente
21			GASTOS EN PERSONAL	230.988	193.421	140.124	72%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47.509	20.000	5.292	26%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.261.980	1.161.980	93.632	8%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.261.980	1.161.980	93.632	8%
		004	Aplicación Programa Energización Rural y Social	1.261.980	1.161.980	93.632	8%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.517.787	3.465.186	0	0%
	02		Al Gobierno Central	4.517.787	3.465.186	0	0%
		002	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 05	4.517.787	3.465.186	0	0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	1.870	2.658	142%
	07		Deuda Flotante	0	1.870	2.658	142%
Total				6.058.264	4.842.457	241.706	5%

El gasto en el Subtítulo 22 es principalmente utilizado en actividades en terreno, que producto de la situación país no han podido desarrollarse con normalidad, se espera que durante el último trimestre esta situación cambie.

En el Subtítulo 24, los recursos aún no ejecutados del Fondo de Acceso a la Energía son estados de pagos con vencimiento en el segundo semestre de proyectos iniciados en agosto y septiembre. En este mismo Subtítulo los gastos asociados a convenios de transferencias se ejecutarán en su totalidad ya que los convenios están en fase de tramitación o en espera de transferir una 2da cuota.

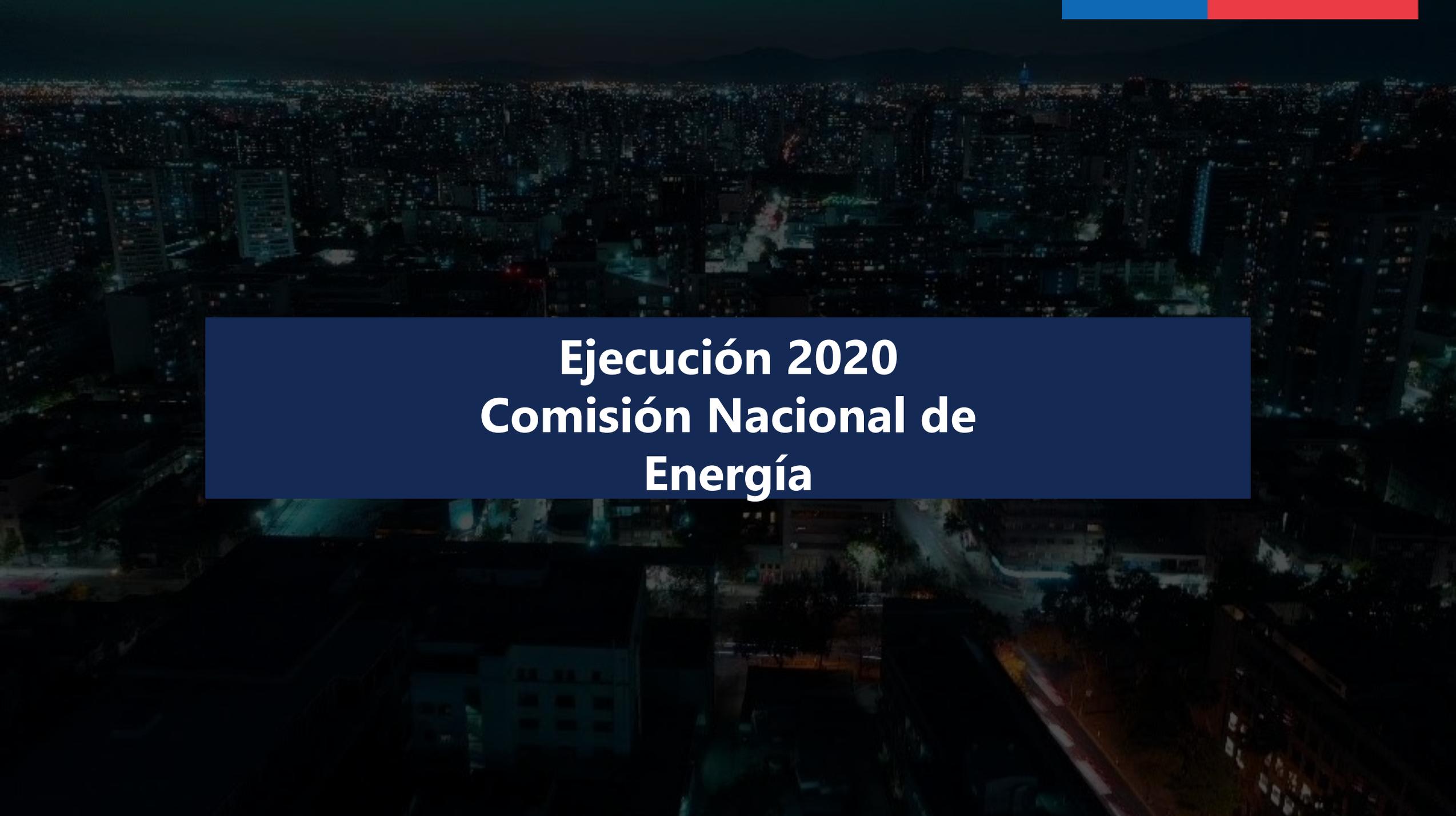
La totalidad del saldo no ejecutado del Subtítulo 33, corresponde a transferencia de recursos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) para financiar proyectos de electrificación rural. A la fecha, el acto administrativo que aprueba la transferencia se encuentra en trámite y estos recursos serán transferidos durante el mes de octubre.

P05 - Plan de Acción de Eficiencia Energética

Subtítulo	Ítem	Asig.	Concepto Presupuestario	Presupuesto Ley 2020 M\$	Ppto Vigente 2020 M\$	Avance Ejecución a Agosto M\$	% Ejecución Presupuesto Vigente
21			GASTOS EN PERSONAL	1.545.462	1.393.853	841.160	60%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	445.585	331.442	14.701	4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.286.091	2.156.758	1.390.920	64%
	01		Al Sector Privado	2.015.064	2.015.064	1.327.126	66%
		006	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	2.015.064	2.015.064	1.327.126	66%
	03		A Otras Entidades Públicas	271.027	141.694	63.794	45%
		006	Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética	271.027	141.694	63.794	45%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.940.540	5.204.040	1.888.999	36%
	01		Al Sector Privado	5.904.630	5.168.130	1.853.089	36%
		001	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	5.904.630	5.168.130	1.853.089	36%
	03		A Otras Entidades Públicas	35.910	35.910	35.910	100%
		001	Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética	35.910	35.910	35.910	100%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	99.001	98.981	100%
	07		Deuda Flotante	0	99.001	98.981	100%
Total				10.217.678	9.185.094	4.234.761	46%

El gasto en el Subtítulo 22 está asociado principalmente con el Programa con Buena Energía, el proceso de compra ya está en curso y se proyecta ejecutar estos recursos durante el último trimestre del año.

Respecto al Subtítulo 24, los convenios se encuentran tramitados, sólo se está a la espera de contar con recursos para transferir a la Agencia de Sostenibilidad Energética, por lo que se proyecta ejecutar totalmente este presupuesto en este último trimestre.



Ejecución 2020
Comisión Nacional de
Energía

Comisión Nacional de Energía

Subtítulo	Ítem	Asig.	Concepto Presupuestario	Presupuesto Ley 2020 M\$	Ppto Vigente 2020 M\$	Avance Ejecución a Agosto M\$	% Ejecución Presupuesto Vigente
21			GASTOS EN PERSONAL	5.138.109	4.935.467	3.133.077	63%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.476.520	1.243.374	382.706	31%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	264.811	154.629	75.774	49%
	04		Mobiliario y Otros	5.130	3.591	3.507	98%
	05		Máquinas y Equipos	45.144	22.601	22.601	100%
	07		Programas Informáticos	214.537	128.437	49.666	39%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	8.850	8.850	100%
			Total	7.879.440	6.342.320	3.600.407	57%

El nivel de ejecución del Subtítulo 22 se encuentra de acuerdo a lo planificado. Es importante señalar que la CNE a la fecha ya finalizó todos sus procesos de licitación programados, principalmente corresponden a “Estudios e Investigación”, los que se encuentran en etapa de ejecución. El presupuesto de este Subtítulo se encuentra comprometido en un 100%.

El presupuesto del Subtítulo 29 se encuentra comprometido en un 100%, con proyectos actualmente en ejecución.

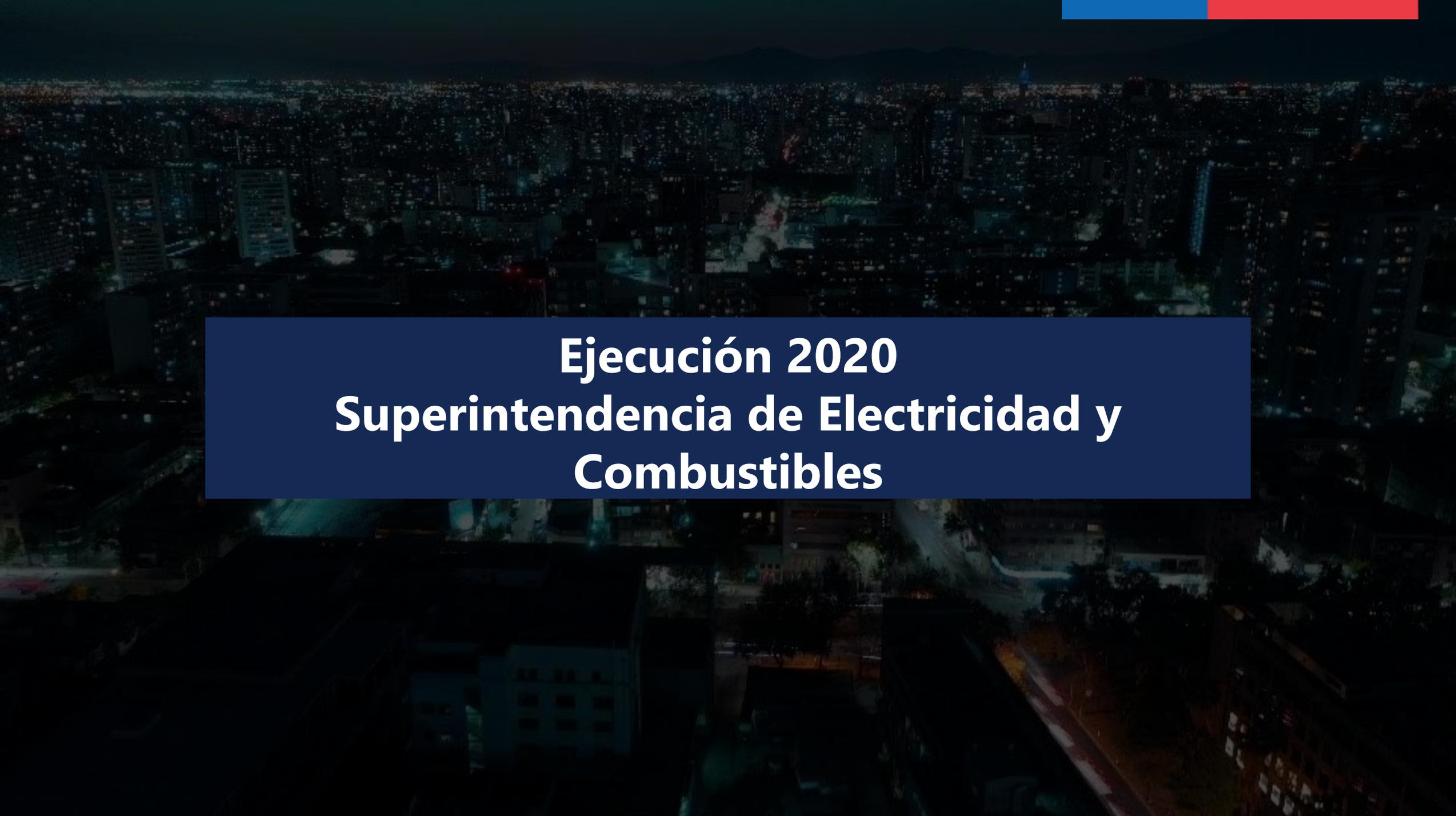
Comisión Nacional de Energía

Se encuentran Adjudicados los Estudios VAD y SSAA, y el contrato actualmente se encuentra en tramitación en Contraloría General de la República. Este estudio contempla ejecución en los años 2020-2021 y parte del 2022.

Se encuentran finalizados todos los procesos de licitación planificados para el año 2020, por tanto el presupuesto esta comprometido en un 100%.

En ejecución:

- Estudio “Levantamiento de información y apoyo para el desarrollo de ingeniería de proyectos para el Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2020”.
- Estudio “Determinación de los Costos de Inversión y Costos Fijos de Operación de la Unidad de Punta del SEN y de los SSMM”.
- Estudios “Costo de Falla de Corta y Larga Duración SEN y SSMM” y “Precios de Elementos de Distribución”.
- Estudio “Especificaciones Técnicas y detalles constructivos de instalaciones de gas”.
- Desarrollo de Expansión Funcionalidades Bencina en Línea 2.0
- “Plataforma para certificación de datos en Blockchain”
- Readecuación de aplicaciones móviles de Bencina en Línea y Calefacción en Línea.



Ejecución 2020
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Subtítulo	Ítem	Asig.	Concepto Presupuestario	Presupuesto Ley 2020 M\$	Ppto Vigente 2020 M\$	Avance Ejecución a Agosto M\$	% Ejecución Presupuesto Vigente
21			GASTOS EN PERSONAL	11.543.849	11.233.221	7.903.040	70%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.254.658	2.136.956	1.137.758	53%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	696.296	278.485	80.121	29%
	05		Máquinas y Equipos	72.717	23.980	4.343	18%
	06		Equipos Informáticos	89.262	30.483	8.003	26%
	07		Programas Informáticos	534.317	224.022	67.775	30%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	126.662	126.662	100%
	07		Deuda Flotante	0	126.662	126.662	100%
Total				14.494.813	13.775.334	9.247.581	67%

Subtítulo 21: Este año, a contar de mayo se tiene dotación completa, lo que implica proyectar una ejecución en un 100%.

Subtítulo 22: Hemos detectado un alto nivel de falta de facturación por parte de proveedores, lo que ha significado reflejar un menor gasto. Se están haciendo gestiones con los proveedores al respecto.



Ejecución 2020
Comisión Chilena de Energía Nuclear

Comisión Chilena de Energía Nuclear

Subtítulo	Ítem	Asig.	Concepto Presupuestario	Presupuesto Ley 2020 M\$	Ppto Vigente 2020 M\$	Avance Ejecución a Agosto M\$	% Ejecución Presupuesto Vigente
21			GASTOS EN PERSONAL	7.515.572	7.613.976	4.723.492	62%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.192.211	2.871.469	1.045.606	36%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	308.182	278.026	90%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	308.182	278.026	90%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.364	14.364	13.972	97%
	07		A Organismos Internacionales	14.364	14.364	13.972	97%
		001	Organismo Internacional de Energía Atómica	14.364	14.364	13.972	97%
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0	0%
	01		Impuestos	20	20	0	0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	282.817	138.381	46.240	33%
	03		Vehículos	35.910	0	0	0%
	04		Mobiliario y Otros	5.130	3.591	2.822	79%
	05		Máquinas y Equipos	161.133	93.339	24.195	26%
	06		Equipos Informáticos	15.544	5.881	5.430	92%
	07		Programas Informáticos	65.100	35.570	13.793	39%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	488.764	917.105	681.270	74%
	02		Proyectos	488.764	917.105	681.270	74%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	619.327	619.327	100%
	07		Deuda Flotante	0	619.327	619.327	100%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	1	0	0%
Total				11.493.738	12.482.805	7.407.933	59%

En Subtítulo 22, se proyecta la carga de Cobalto para la Planta de Irradiación Multipropósito en el último trimestre del año (\$430 millones).

El nivel de ejecución de 33,42% en el Subtítulo 29, se encuentra dentro de lo programado y se proyecta completar la ejecución en el mes de octubre 2020.



Ministerio de
Energía

Gobierno de Chile

Ejecución Presupuesto 2020

Ministerio de Energía
Septiembre 2020

