



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, noviembre 2016

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$112.371 millones, equivalente a un 72%** del presupuesto vigente.
2. El ajuste presupuestario provocó, a nivel de Partida, **una rebaja del presupuesto** en: Bienes y Servicios de Consumo por \$501 millones y 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.**
5. El **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$5.145 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 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 Septiembre 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	156.063.146	10.054.520	112.371.749	77,0%	72,0%
21 GASTOS EN PERSONAL	32.413.397	32.590.019	176.622	24.589.696	75,9%	75,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.823.350	13.322.346	-501.004	9.076.454	65,7%	68,1%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	22.010	22.000	39.643	396430,0%	180,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.060.468	81.441.095	-2.619.373	52.939.348	63,0%	65,0%
25 INTEGROS AL FISCO	10.380	10.380	0	0	0,0%	0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.587.993	3.610.172	22.179	1.387.050	38,7%	38,4%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	203.983	203.983	0	157.521	77,2%	77,2%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.527.489	19.336.112	7.808.623	18.572.512	161,1%	96,1%
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 Septiembre de 2016

Partida 24, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Pro g.	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	126.721.294	8.885.497	90.287.426	76,6%	71,2%
	01	<i>Subsecretaría</i>	80.517.889	82.099.825	1.581.936	58.330.732	72,4%	71,0%
	03	<i>Apoyo al Desarrollo ERNC</i>	10.024.872	8.681.694	-1.343.178	5.751.729	57,4%	66,3%
	04	<i>Energización Rural y Social</i>	7.869.938	8.956.970	1.087.032	7.810.482	99,2%	87,2%
	05	<i>Plan Acción Eficiencia Energética</i>	19.423.098	26.982.805	7.559.707	18.394.483	94,7%	68,2%
02		COMISION NACIONAL DE ENERGIA	5.387.028	5.445.338	58.310	4.138.851	76,8%	76,0%
03		COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR	10.849.239	11.731.767	882.528	9.086.082	83,7%	77,4%
04		SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMB.	11.936.562	12.164.747	228.185	8.859.390	74,2%	72,8%
		Total Ministerio	146.008.626	156.063.146	10.054.520	112.371.749	77,0%	72,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	82.099.825	1.581.936	58.330.732	72,4%	71,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.693.005	9.453.365	-239.640	7.178.541	74,1%	75,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.776.663	4.548.285	-228.378	2.904.850	60,8%	63,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.355.262	65.717.989	362.727	46.063.516	70,5%	70,1%
	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	45.907.816	70,5%	70,1%
	009		<i>Empresa Nacional del Petróleo</i>	64.759.170	64.759.170	0	45.341.797	70,0%	70,0%
	010		<i>Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable</i>	384.392	747.119	362.727	566.019	147,3%	75,8%
	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	392.485	81.022	141.090	45,3%	35,9%
	03		<i>Vehículos</i>	25.950	16.972	-8.978	3.073	11,8%	18,1%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	42.106	42.106	0	41.869	99,4%	99,4%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	16.556	16.556	0	5.677	34,3%	34,3%
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	80.964	80.964	0	39.824	49,2%	49,2%
	07		<i>Programas Informáticos</i>	145.887	235.887	90.000	50.647	34,7%	21,5%
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 Septiembre 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	8.681.694	-1.343.178	5.751.729	57,4%	66,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	379.369	372.780	-6.589	232.564	61,3%	62,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	70.291	69.131	-1.160	41.238	58,7%	59,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.877.035	3.813.755	-2.063.280	2.780.251	47,3%	72,9%
	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>2.521.053</i>	<i>-2.063.280</i>	<i>1.889.004</i>	<i>41,2%</i>	<i>74,9%</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>1.230.887</i>	<i>93,4%</i>	<i>93,4%</i>
		008	<i>Proyectos Energías Renovables no Convencionales</i>	<i>3.266.099</i>	<i>1.202.819</i>	<i>-2.063.280</i>	<i>658.117</i>	<i>20,1%</i>	<i>54,7%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.640.653	2.550.653	-90.000	822.301	31,1%	32,2%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>2.640.653</i>	<i>2.550.653</i>	<i>-90.000</i>	<i>822.301</i>	<i>31,1%</i>	<i>32,2%</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 Septiembre 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	8.956.970	1.087.032	7.810.482	99,2%	87,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	194.177	189.100	-5.077	138.750	71,5%	73,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	234.329	125.463	-108.866	54.217	23,1%	43,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.754.220	1.859.220	105.000	835.959	47,7%	45,0%
	03		<i>A Otras Entidades Públicas</i>	<i>1.754.220</i>	<i>1.859.220</i>	<i>105.000</i>	<i>835.959</i>	<i>47,7%</i>	<i>45,0%</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>835.959</i>	<i>47,7%</i>	<i>45,0%</i>
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	2.076	2.076	0	640	30,8%	30,8%
	05		<i>Máquinas y Equipos</i>	<i>2.076</i>	<i>2.076</i>	<i>0</i>	<i>640</i>	<i>30,8%</i>	<i>30,8%</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 Septiembre 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	26.982.805	7.559.707	18.394.483	94,7%	68,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.332.318	1.648.780	316.462	1.084.186	81,4%	65,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.174.112	2.103.814	-70.298	1.658.155	76,3%	78,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.049.141	10.025.321	-1.023.820	3.245.415	29,4%	32,4%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	2.262.868	2.374.868	112.000	2.138.462	94,5%	90,0%
	006		<i>Agencia Chilena de Eficiencia Energética</i>	2.262.868	2.374.868	112.000	2.138.462	94,5%	90,0%
	03		<i>A Otras Entidades Públicas</i>	8.786.273	7.650.453	-1.135.820	1.106.953	12,6%	14,5%
	006		<i>Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética</i>	8.786.273	7.650.453	-1.135.820	1.106.953	12,6%	14,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82.668	129.395	46.727	66.937	81,0%	51,7%
	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	384	2,2%	1,1%
	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	11.829.872	247,2%	93,9%
	01		<i>Al Sector Privado</i>	4.151.669	11.960.292	7.808.623	11.751.472	283,1%	98,3%
	001		<i>Agencia Chilena de Eficiencia Energética</i>	4.151.669	11.960.292	7.808.623	11.751.472	283,1%	98,3%
	03		<i>A Otras Entidades Públicas</i>	633.180	633.180	0	78.400	12,4%	12,4%
	001		<i>Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética</i>	633.180	633.180	0	78.400	12,4%	12,4%
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 Septiembre 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	5.445.338	58.310	4.138.851	76,8%	76,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.375.750	3.383.911	8.161	2.712.832	80,4%	80,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.859.831	1.899.529	39.698	1.300.887	69,9%	68,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151.437	151.437	0	114.671	75,7%	75,7%
	04		<i>Mobiliario y Otros</i>	<i>5.190</i>	<i>5.190</i>	<i>0</i>	<i>3.948</i>	<i>76,1%</i>	<i>76,1%</i>
	06		<i>Equipos Informáticos</i>	<i>38.925</i>	<i>38.925</i>	<i>0</i>	<i>21.951</i>	<i>56,4%</i>	<i>56,4%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>107.322</i>	<i>107.322</i>	<i>0</i>	<i>88.772</i>	<i>82,7%</i>	<i>82,7%</i>
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10.461	10.451	10.461	104610,0%	100,0%
	07		<i>Deuda Flotante</i>	<i>10</i>	<i>10.461</i>	<i>10.451</i>	<i>10.461</i>	<i>104610,0%</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 Septiembre 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	11.731.767	882.528	9.086.082	83,7%	77,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.838.940	7.896.094	57.154	6.107.101	77,9%	77,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.636.685	2.576.685	-60.000	1.801.580	68,3%	69,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	18.371	183710,0%	183710,0%
	03		<i>Prestaciones Sociales del Empleador</i>	10	10	0	18.371	183710,0%	183710,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.810	24.810	0	14.207	57,3%	57,3%
	07		<i>A Organismos Internacionales</i>	24.810	24.810	0	14.207	57,3%	57,3%
		001	<i>Organismo Internacional de Energía Atómica</i>	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		<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	86.585	64,4%	72,9%
	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	34.081	56,6%	56,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	203.983	203.983	0	157.521	77,2%	77,2%
	02		<i>Proyectos</i>	203.983	203.983	0	157.521	77,2%	77,2%
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 Septiembre 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	12.164.747	228.185	8.859.390	74,2%	72,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.599.838	9.645.989	46.151	7.135.722	74,3%	74,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.071.439	1.999.439	-72.000	1.315.527	63,5%	65,8%
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	154.826	58,4%	58,4%
	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>8.424</i>	<i>54,1%</i>	<i>54,1%</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>3.390</i>	<i>5,9%</i>	<i>5,9%</i>
	07		<i>Programas Informáticos</i>	<i>145.299</i>	<i>145.299</i>	<i>0</i>	<i>129.066</i>	<i>88,8%</i>	<i>88,8%</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