



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, noviembre 2016

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

Principales hallazgos

1. Al mes de Septiembre, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a **\$33.750 millones**, equivalente a un gasto de **66,7%** respecto al presupuesto vigente.
2. En cuanto a los programas, el 58% del presupuesto vigente, se concentra en la **Subsecretaría del Medio Ambiente** que al mes de Septiembre alcanzó un nivel de ejecución de **63,3%**, 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 **45,1% y 33,8%** respectivamente, y una participación dentro de la Subsecretaría que alcanza a 36,6% de dicho presupuesto.
3. El programa **Servicio de Evaluación Ambiental** presentó un **avance de 70,7%**, donde los niveles de gasto más bajos se registran en los subtítulos 24 “transferencias corrientes” (56,8%), en específico en la asignación “administración sistema SEIA eléctrico” cuya ejecución asciende a 44,4% 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 **72,7%** y una erogación de 51,1% en el Programa de Fiscalización Ambiental.

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

Principales hallazgos

5. En los primeros nueve 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 39,6% y bienes servicios de consumo, con un 48,9%**, ambos representa el 29,3% de los recursos contemplados en la Partida.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Septiembre 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
GASTOS	48.940.067	50.624.220	1.684.153	33.750.062	69,0%	66,7%
21 GASTOS EN PERSONAL	26.510.382	27.027.891	517.509	21.025.382	79,3%	77,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.159.196	12.588.109	428.913	6.156.254	50,6%	48,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.107.229	7.894.955	-212.274	4.825.404	59,5%	61,1%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.160.260	2.261.731	101.471	895.961	41,5%	39,6%
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 Septiembre 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
01		Subsecretaría del Medio Ambiente	28.659.412	29.797.639	1.138.227	18.867.279	65,8%	63,3%
	01	<i>Subsecretaría del Medio Ambiente</i>	28.659.412	29.797.639	1.138.227	18.867.279	65,8%	63,3%
02		Servicio de Evaluación Ambiental	13.047.649	13.150.528	102.879	9.300.888	71,3%	70,7%
	01	<i>Servicio de Evaluación Ambiental</i>	13.047.649	13.150.528	102.879	9.300.888	71,3%	70,7%
03		Superintendencia del Medio Ambiente	7.233.006	7.676.053	443.047	5.581.895	77,2%	72,7%
	01	<i>Superintendencia del Medio Ambiente</i>	7.233.006	7.676.053	443.047	5.581.895	77,2%	72,7%

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 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
			GASTOS	28.659.412	29.797.639	1.138.227	18.867.279	65,8%	63,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.693.511	12.896.719	203.208	10.045.047	79,1%	77,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.006.052	9.360.036	353.984	4.223.204	46,9%	45,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.432.317	5.301.354	-130.963	3.386.300	62,3%	63,9%
	01		Al Sector Privado	607.230	480.476	-126.754	5.000	0,8%	1,0%
	001		Instituciones Colaboradoras	326.970	301.970	-25.000	0	0,0%	0,0%
	005		Planes de Recuperación Ambiental	280.260	178.506	-101.754	5.000	1,8%	2,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	4.794.887	4.790.678	-4.209	3.374.039	70,4%	70,4%
	001		Fondo de Protección Ambiental	1.223.175	1.223.284	109	1.047.756	85,7%	85,7%
	004		Certificación Ambiental Municipal	129.465	129.495	30	40.166	31,0%	31,0%
	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	2.207.331	65,7%	65,7%
	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%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.526.532	1.543.932	17.400	521.602	34,2%	33,8%
	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	138.153	29,7%	29,4%
	07		Programas Informáticos	302.774	308.774	6.000	78.868	26,0%	25,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	695.598	694.598	691.126	69112,6%	99,4%
	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 Septiembre 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
			GASTOS	13.047.649	13.150.528	102.879	9.300.888	71,3%	70,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.667.220	8.744.526	77.306	6.609.102	76,3%	75,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.997.238	1.991.291	-5.947	1.235.307	61,9%	62,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.069.346	1.987.254	-82.092	1.129.402	54,6%	56,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	2.069.346	1.987.254	-82.092	1.129.402	54,6%	56,8%
	200		Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental	1.369.006	1.336.332	-32.674	840.171	61,4%	62,9%
	300		Administración Sistema SEIA Electrónico	700.340	650.922	-49.418	289.231	41,3%	44,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	312.845	297.030	-15.815	196.650	62,9%	66,2%
	03		Vehículos	49.134	33.319	-15.815	31.396	63,9%	94,2%
	04		Mobiliario y Otros	10.687	10.687	0	2.420	22,6%	22,6%
	05		Máquinas y Equipos	5.294	5.294	0	1.847	34,9%	34,9%
	06		Equipos Informáticos	127.142	127.142	0	68.593	53,9%	53,9%
	07		Programas Informáticos	120.588	120.588	0	92.394	76,6%	76,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	130.427	129.427	130.427	13042,7%	100,0%
	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 Septiembre 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
			GASTOS	7.233.006	7.676.053	443.047	5.581.895	77,2%	72,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.149.651	5.386.646	236.995	4.371.233	84,9%	81,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.155.906	1.236.782	80.876	697.743	60,4%	56,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	605.566	606.347	781	309.702	51,1%	51,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	605.566	606.347	781	309.702	51,1%	51,1%
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	605.566	606.347	781	309.702	51,1%	51,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320.883	420.769	99.886	177.709	55,4%	42,2%
	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	2.092	53,7%	53,7%
	06		Equipos Informáticos	131.331	133.731	2.400	63.747	48,5%	47,7%
	07		Programas Informáticos	116.530	226.530	110.000	64.587	55,4%	28,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	25.509	24.509	25.508	2550,8%	100,0%
	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