MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016
PARTIDA N° 24
MINISTERIO DE ENERGIA

1. DESTACADOS

El presupuesto del Ministerio de Energía crece 10,3% real comparado con la ley aprobada para el 2015 y 9,6% real respecto del presupuesto 2015 más reajustes y leyes especiales. Este es un incremento importante, más aún considerando que el año pasado creció un 49,7% real.
De acuerdo al Ejecutivo, el gasto se enfoca en 3 ámbitos: cumplimiento de Agenda de Energía ($30.552 millones), fomento a ERNC ($6.136 millones) y subsidio al gas de Magallanes ($64.759 millones).

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2015 - 2016

MINISTERIO DE ENERGIA

Miles de $

Subt.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2015)	(2) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2015)	(3) Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2015)	(4) (5) EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2015)	(5) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Real.+Leyes Especiales) (En $ de 2016)	(6) Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
	INGRESOS	**127.473.744**	**128.279.304**	**133.108.389**	**69.769.399**	**133.153.915**	**146.008.626**	**9,7%**
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	108.046	43.407	0	371.632	
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.091.824	2.091.824	2.091.824	1.249.156	2.171.314	2.171.314	0,0%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	187.885	187.885	187.885	1.054.476	195.021	70.926	-63,6%
09	APORTE FISCAL	124.914.255	125.214.312	126.527.423	67.067.022	129.972.458	143.384.069	10,3%
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.739	9.739	9.739	5.744	10.109	10.595	4,8%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	269.971	269.971	330.883	349.594	280.230	20	-100,0%
13	TRANSFERENCIA PARA GASTO DE CAPITAL	0	0	107.950	0	0	0	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	70	505.573	3.744.639	0	524.784	70	-100,0%
	GASTOS	**127.473.744**	**128.279.304**	**133.108.389**	**84.196.736**	**133.153.915**	**146.008.626**	**9,7%**
21	GASTOS EN PERSONAL	27.613.929	28.419.489	30.306.836	18.686.982	29.499.430	32.413.397	9,9%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.712.523	14.712.523	15.581.582	6.846.781	15.271.599	13.823.350	-9,5%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	302.376	302.366	10	10	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.350.741	72.350.741	65.798.342	43.466.864	75.100.068	84.060.468	11,9%
25	INTEGROS AL FISCO	10.917	10.917	10.917	0	11.332	10.380	-8,4%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.497.664	1.497.664	1.844.526	676.654	1.554.576	3.587.993	130,8%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	921.850	921.850	1.200.719	677.292	956.880	203.983	-78,7%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.021.900	10.021.900	14.447.900	10.021.900	10.402.732	11.527.489	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	344.210	344.210	3.615.191	3.517.897	357.289	381.556	6,8%
	Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt. 25+30+32+34+35)+ Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda.	**127.214.035**	**128.019.595**	**129.577.699**	**80.753.309**	**132.884.338**	**145.703.338**	**9,6%**

	SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA	COMISION NACIONAL DE ENERGÍA	COMISION CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES	TOTAL
Var % real	11,5%	2,2%	-9,2%	-2,9%	9,6%

Miles de $

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS	(1) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Real.+Leyes Especiales) (En $ de 2016)	(2) Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2016)	(3) VARIACIÓN MONTO (2) - (3)	(4) VARIACIÓN % (2) / (3)
1.- ELAB. POL.Y NORMAS Y GESTIÓN MINISTERIAL (Subs.01)	**15.740.862**	**15.453.491**	**-287.371**	**-1,8%**
2.- POLITICAS, NORMAS Y FISCALIZACIÓN SECTORIAL	**17.566.950**	**17.323.570**	**-243.380**	**-1,4%**
2.1 Regulación y normas técnicas Sector Energía (CNE)	5.271.690	5.387.018	115.328	2,2%
2.2 Fiscalización combustibles y electricidad (SEC)	12.295.260	11.936.552	-358.708	-2,9%
3.- PROD., REGUL., CONTROL Y FISC.ENERGÍA NUCLEAR (CCHEN)	**11.951.646**	**10.849.229**	**-1.102.417**	**-9,2%**
4.- PROGRAMAS	**87.624.880**	**102.077.048**	**14.452.168**	**16,5%**
4.1 Corporación de Fomento de la Producción	1.613.444	1.292.702	-320.742	-19,9%
4.2 Comité INNOVA Chile (Consorcios Biocombustible)	1.313.757	0	-1.313.757	-100,0%
4.3 Apoyo Des.Energías Renovables no Convencionales	2.853.097	2.596.283	-256.814	-9,0%
4.4 Programa Energización Rural y Social	5.386.304	7.869.928	2.483.624	46,1%
4.5 Plan de Acción de Eficiencia Energética	4.040.040	13.008.551	8.968.511	222,0%
4.6 Agencia Chilena de Eficiencia Energética	8.355.473	6.414.537	-1.940.936	-23,2%
4.7 Proyectos ERNC (Fondo MMUS$ 85,8)	7.893.990	6.135.877	-1.758.113	-22,3%
4.8 Empresa Nacional del Petróleo	56.168.775	64.759.170	8.590.395	15,3%
5.- OTROS	**269.577**	**305.288**	**35.711**	**13,2%**
5.1 Servicio de Deuda (Deuda Flotante, Amortizaciones)	269.577	305.288	35.711	13,2%

TOTAL MINISTERIO BRUTO	**133.153.915**	**146.008.626**	**12.854.711**	**9,7%**
Menos: Transferencias Intrapartida				
Total Neto Partida	**133.153.915**	**146.008.626**	**12.854.711**	**9,7%**
Gasto de Estado de Operaciones	**132.884.338**	**145.703.338**	**12.819.000**	**9,6%**

- Corresponde a gasto de leyes permanentes un 6,3% del presupuesto del Ministerio.

- En general, la dotación máxima de personal vuelve a incrementarse, sumando un incremento de dotación significativo en los últimos dos años. En efecto, el presupuesto 2015 aumentó de 855 a 978 personas (+123 funcionarios), y el 2016 crecería a 1.057 personas, lo que representa un aumento de 8,1% adicional. La mayor dotación se concentra en la Subsecretaría de Energía. La dotación máxima utilizada a junio del 2015 alcanzó 95,2% (931 personas).

- Se observa un fuerte aumento de recursos para subsidiar consumo de gas en Magallanes para el 2016 (crece 15%, tras haber aumentado 69% este año), totalizando $64.759 millones (US$ 92,5 millones, cifra equivalente al año anterior en dólares).

- En la línea de Eficiencia del Gasto, el Ministerio de Energía no presenta evaluación de programas sociales en el Banco Integrado (BIPS), ni evaluación de programas gubernamentales de la DIPRES (EPG). Correspondería hacerlo al menos para programas sociales que involucran importantes recursos públicos, como el subsidio al gas de Magallanes.

- En el eje Transparencia, respecto a las Glosas de Información comprometidas en la Ley de Presupuestos del año 2015, al 27 de agosto el Ministerio de Energía, no ha cumplido con el envío del siguiente requerimiento:
  - ✓ (Programa 24.01.01 Asignación 24.02.001) Transferencia de la Subsecretaría de Energía a CONICYT, información sobre metas, objetivos y el mecanismo de evaluación de este programa y grado de cumplimiento de las metas propuestas y el estado de ejecución de sus recursos.
  - ✓ Si bien no se encuentra en incumplimiento para el informe de la Oficina Presupuestaria a la fecha de su última emisión, es importante conocer de la Subsecretaría de Energía, en relación a las "Transferencias a ENAP", la respuesta que debió haber enviado antes del 31 de agosto de 2015, sobre la situación financiera de ENAP, indicando sus compromisos de recursos y garantías, su patrimonio propio y los aportes fiscales que recibe. (YO CREO QUE ESTO ESTABA)

- Respecto de la Ejecución del Presupuesto vigente, el porcentaje de ejecución a agosto es de 63%, siendo particularmente alta la ejecución realizada por los programas Apoyo al Desarrollo de ERNC (75%). La ejecución toma relevancia particularmente por los altos incrementos que se dieron en el presupuesto 2015.

	Presupuesto Vigente	Ejecución acumulada a AGOSTO	% Ejecución sobre Ppto Vigente
Subsecretaría	71.107.153	45.360.333	64%
Apoyo ERNC	6.895.090	5.187.950	75%
Energización Rural	5.707.532	3.766.872	66%
Plan EE	17.573.521	11.383.868	65%
CNE	6.185.681	3.297.503	53%
Energía Nuclear	13.178.411	7.585.944	58%
SEC	12.461.001	7.614.266	61%
TOTAL	**133.108.389**	**84.196.736**	**63%**

2. SUBSECRETARÍA DE ENERGIA (240101)

1. El PRESUPUESTO del programa crece 11,5% real respecto del presupuesto 2015 más reajustes y leyes especiales. Comparado con la ley de presupuesto aprobada, aumenta 11,9%

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2015 - 2016

MINISTERIO	ENERGÍA
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
PROGRAMA	SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

Partida: 24
Capítulo: 01
Programa: 01

Miles de $

Subt.	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2015)	(2) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2015)	(3) Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2015)	(4) Año 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2015)	(5) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Real.+Leyes Especiales) (En $ de 2016)	(6) Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			I N G R E S O S	69.312.422	69.536.757	71.107.153	34.103.177	72.179.153	80.517.889	11,6%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	30	101.336	30	30	-0,5%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	10	42.947	10	10	-3,7%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	10	2.300	10	10	-3,7%
	99		Otros	10	10	10	56.089	10	10	-3,7%
09			APORTE FISCAL	69.312.382	69.536.717	70.168.258	34.001.841	72.179.113	80.517.849	11,6%
	01		Libre	68.968.242	69.192.577	69.824.118	33.657.701	71.821.896	80.136.363	11,6%
	02		Servicio de la Deuda Interna	344.140	344.140	344.140	344.140	357.217	381.486	6,8%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	938.865	0	10	10	-3,7%
			G A S T O S	69.312.422	69.536.757	71.107.153	45.360.333	72.179.153	80.517.889	11,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.702.170	7.926.505	8.526.162	5.376.735	8.227.712	9.693.005	17,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.097.873	6.097.873	6.221.957	2.809.902	6.329.591	4.776.663	-24,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.823.200	54.823.200	54.709.000	35.808.564	56.906.482	65.355.262	14,8%
	02		Al Gobierno Central	154.500	154.500	154.500	154.500	160.371	155.700	
		001	Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	154.500	154.500	154.500	154.500	160.371	155.700	
	03		A Otras Entidades Públicas	54.668.700	54.668.700	54.554.500	35.654.064	56.746.111	65.143.562	14,8%
		009	Empresa Nacional del Petróleo	54.112.500	54.112.500	54.112.500	35.242.064	56.168.775	64.759.170	15,3%
		010	Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable	556.200	556.200	442.000	412.000	577.336	384.392	
	07		A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	56.000	
		002	Agencia Internacional de Energía	0	0	0	0	0	56.000	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	345.029	345.029	367.029	177.925	358.141	311.463	-13,0%
	03		Vehículos	101.970	101.970	111.970	99.698	105.845	25.950	
	04		Mobiliario y Otros	19.440	19.440	19.440	16.762	20.179	42.106	108,7%
	05		Máquinas y Equipos	11.330	11.330	11.330	7.113	11.761	16.556	40,8%
	06		Equipos Informáticos	114.320	114.320	114.320	41.665	118.664	80.964	-31,8%
	07		Programas Informáticos	97.969	97.969	109.969	12.687	101.692	145.887	43,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	344.150	344.150	1.283.005	1.187.207	357.227	381.496	6,8%
	01		Amortización Deuda Interna	259.639	259.639	259.639	259.639	269.505	305.218	13,3%
	03		Intereses Deuda Interna	84.501	84.501	84.501	74.470	87.712	76.268	-13,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	938.865	853.098	10	10	-3,7%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt. 25+30+32+34+35)+ Item 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda.				69.052.773	69.277.108	69.908.649	44.247.596	71.909.637	80.212.661	11,5%

2. GASTO EN PERSONAL: nuevamente se produce un importante aumento de 17,8% real, habiendo crecido en el presupuesto anterior un 32,8% real. La dotación aumenta en 33 nuevos cargos, lo que eleva la dotación máxima de 156 a 256 personas en dos años.

   Cabe hacer presente, además, que se sumarán los aumentos de dotación que traerán consigo tres proyectos de ley en trámite legislativo, los que debieran estar provisionados, pero aun no incorporados. Una vez aprobados implicarán nuevas contrataciones, a saber: transmisión eléctrica (incrementa la dotación del Ministerio de Energía en 32 cupos); equidad tarifaria (8 cupos); ley de gas (4 cupos) que contribuirán a un mayor aumento de personal y de gasto ministerial.

	Aumento de gasto en régimen (miles de $)	Personal
Gas	289.389	4
Equidad Tarifaria	333.057	8
Transmisión Eléctrica	2.024.225	32

3. GASTO EN PERSONAL: aumentan significativamente los montos asignados a horas extraordinarias (57% real), viáticos en territorio nacional (120%) y en el exterior (6,7%), recursos para convenios con personas naturales (19%), que corresponde a 38 personas, y asignaciones por funciones críticas (2,9%), lo que no se condice con los aumentos observados en otros ministerios para estos ítems. Recursos destinados a capacitación también aumentan un 20% real.
4. GASTO EN PERSONAL: se incrementa la autorización máxima de vehículos de 18 a 19 automóviles.
5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Fuerte aumento de recursos para subsidio del gas de Magallanes (+15,3% real) que se suma al fuerte incremento registrado en el presupuesto anterior (64% real respecto del presupuesto del 2014). De acuerdo a ENAP, las transferencias aprobadas por el presupuesto público del año 2015 han permitido abastecer la creciente demanda de gas de la región, "**pese a que no logran cubrir completamente el costo y la inversión que se realiza en la zona para abastecer de gas a la población**" (informe ENAP a la Comisión Espacial Mixta). Esto se explica por el alto costo que implica satisfacer el consumo total de Magallanes con compras de gas a terceros y producción propia de la estatal, ambos a un costo muy por sobre del precio de venta del combustible.

   Cabe destacar sobre este punto, la insuficiente información entregada por el Ministerio para la ejecución de estos recursos, donde existe una glosa que contiene una obligación legal de información.

6. La glosa 08 innova en términos de que el contrato entre Enap y la empresa distribuidor de gas "podrá establecer categorías de cliente final, las que a su vez podrán considerar tramos de acuerdo a los volúmenes de consumo de gas de dicho clientes". Sería importante determinar si lo anterior se traducirá en una racionalización del subsidio, dado que se ha vuelto altamente oneroso, ya que actualmente no tiene plazo ni límite máximo de recursos [1]. En este sentido, cabría esperar un análisis prospectivo de este subsidio.

[1] Cabe recordar que en septiembre del 2011 ingresó al Congreso un proyecto de ley que regulaba en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena el valor del gas. En él se creaba además un subsidio permanente para el período 2012-2016 que cubriría a clientes o consumidores de las distribuidoras concesionarias, por un monto anual

7. La glosa 08 elimina además el punto c) que permitía incrementar estos recursos vía decreto fundado de la Subsecretaría (limitado a un 5% de los recursos considerados). Lo anterior resulta positivo si significa que no habrá incrementos adicionales a los ya estipulados.
8. Sería importante aclarar qué medidas está evaluando el Ejecutivo para evitar que el subsidio, por una parte, aliente una sobre demanda de gas en la región, y por otra, inhiba el desarrollo de otras fuentes de energía de menor costo, dado que no lograrían competir con el precio subsidiado del gas (ejemplo: gasificación del carbón, energía eólica, etc). Es grave que no se vislumbra una solución razonable más que seguir inyectando más recursos para financiar el creciente subsidio.
9. El proyecto de ley que modifica la regulación del gas puede incrementar aún más los costos del subsidio. En particular, se establece que "los precios cobrados por las empresas distribuidoras a sus clientes por el servicio de gas y servicios afines, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, en la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, tendrán el carácter de máximos hasta la fecha de entrada en vigencia del decreto tarifario respectivo y se entenderá transitoriamente aplicables aquellos que estaban vigentes al 1 de enero de 2015". Durante su tramitación en la Cámara de Diputados se modificó además el inciso siguiente, estableciendo que "las nuevas tarifas se aplicarán desde el momento en que comience a regir el nuevo proceso de tarificación, y no implicarán en ningún caso una reliquidación que afecte las tarifas de gas domiciliario e industrial en la Región de Magallanes, con el fin de evitar las alzas retroactivas". Es decir, de aprobarse el proyecto con este articulado, se congelan las tarifas hasta la implementación de la nueva regulación tarifaria, lo que puede resultar altamente costoso.
10. El Ejecutivo ingresó en octubre del 2014 un proyecto de ley para ampliar el objeto social de Enap, con el fin de que la estatal pueda incursionar en la actividad de generación eléctrica. Lo anterior constituye una política pública errada que puede tener efectos perjudiciales para el funcionamiento y competencia en el mercado eléctrico. Lo anterior se suma a que aún no se ingresa una propuesta para mejorar el gobierno corporativo de ENAP, lo que en parte ayudaría a reducir el riesgo de una gestión inadecuada de la estatal. El proyecto de ley ingresado para tales efectos en marzo del 2014 por la administración anterior fue retirado por el gobierno actual, quien ha comprometido un nuevo proyecto para fines de este año. *Se sugiere incorporar una glosa de información donde ENAP informe acerca de los proyectos donde se asociará para la generación de*

máximo de US$50 millones. El actual presupuesto elevaría este monto a prácticamente el doble de lo considerado en ese proyecto de ley.

energía, que indique el porcentaje de participación, información de su socio, etc. Además debiera informar del plan de negocios con el que abordará esta nueva facultad.

11. Por último, sería importante conocer la política de bonos de ENAP ya que ha trascendido que en las negociaciones colectivas llevadas a cabo el año 2014 se ofreció bonos que partían en $8 millones y que podrían incrementarse hasta $15 millones, para un total de 2.322 trabajadores, lo que no se condice con la realidad financiera de la compañía, por lo que amerita una explicación.

3. APOYO AL DESARROLLO DE ERNC (240103)

1. PRESUPUESTO del programa decrece 26,7% real respecto del presupuesto 2015 más reajustes y leyes especiales, y lo mismo respecto de la ley aprobada. En el presupuesto anterior había aumentado 59,1% real.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2015 - 2016

MINISTERIO	ENERGÍA
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
PROGRAMA	APOYO AL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES

Partida: 24
Capítulo: 01
Programa: 03

Miles de $

Subt.	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2015)	(2) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2015)	(3) Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2015)	(4) Año 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2015)	(5) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Real.+Leyes Especiales) (En $ de 2016)	(6) Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			I N G R E S O S	**13.168.611**	**13.173.698**	**6.895.090**	**2.753.178**	**13.674.298**	**10.024.872**	**-26,7%**
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**20**	**20**	**20**	**553.393**	**20**	**20**	**1,2%**
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	10	0	10	10	-3,7%
	99		Otros	10	10	10	553.393	10	10	-3,7%
09			**APORTE FISCAL**	**13.168.581**	**13.128.668**	**6.830.022**	**2.199.785**	**13.627.557**	**10.024.842**	**-26,4%**
	01		Libre	13.168.581	13.128.668	6.830.022	2.199.785	13.627.557	10.024.842	-26,4%
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**	**10**	**45.010**	**65.048**	**0**	46.720	**10**	**-100,0%**
			G A S T O S	**13.168.611**	**13.173.698**	**6.895.090**	**5.187.950**	**13.674.298**	**10.024.872**	**-26,7%**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**174.668**	**179.755**	**264.620**	**91.319**	**186.586**	**379.369**	**103,3%**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**21.630**	**21.630**	**79.758**	**8.405**	**22.452**	**70.291**	**213,1%**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.530.303**	**11.530.303**	**5.088.664**	**3.626.178**	**11.968.454**	**5.877.035**	**-50,9%**
	02		Al Gobierno Central	2.820.040	2.820.040	2.820.040	2.783.176	2.927.201	1.292.702	-55,8%
		002	Corporación de Fomento de la Producción (CIFES)	1.554.378	1.554.378	1.554.378	1.554.378	1.613.444	1.292.702	-19,9%
		004	Comité Innova Chile (Consorcios Biocombustibles)	1.265.662	1.265.662	1.265.662	1.228.798	1.313.757	0	-100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	8.710.263	8.710.263	2.268.624	843.002	9.041.253	4.584.333	-49,3%
		003	Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales	1.105.263	1.105.263	1.105.263	842.818	1.147.263	1.318.234	14,9%
		008	Proyectos Energías Renovables no Convencionales	7.605.000	7.605.000	1.163.361	184	7.893.990	3.266.099	-58,6%
29			**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.653**	
	05		Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	2.640.653	
33			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.442.000**	**1.442.000**	**1.442.000**	**1.442.000**	**1.496.796**	**1.057.514**	
	02		Al Gobierno Central	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.496.796	1.057.514	
		001	Subsecretaria Desarrollo Regional y Adm. - Programa 05	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.496.796	1.057.514	
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**10**	**10**	**20.048**	**20.048**	**10**	**10**	**0,0%**
	07		Deuda Flotante	10	10	20.048	20.048	10	10	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt. 25+30+32+34+35)+ Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda.				**13.168.601**	**13.173.688**	**6.875.042**	**5.167.902**	**13.674.288**	**10.024.862**	**-26,7%**

2. Se incorpora una nueva glosa 01 que establece dotación máxima de personal (6 personas), viáticos y convenios con personas naturales (6 personas), respondiendo a recomendaciones efectuadas durante la tramitación del presupuesto 2015. Pese a valora la transparencia en establecer el número de personas, llama la atención que se

desempeñe igual cantidad de cargos tantos a honorarios como a contrata, y que el gastos en personal aumente en un 109,2%. (COMO SABES ESTO?)

3. TRASFERENCIAS CORRIENTES: aumentan los recursos destinados al programa Apoyo a Energías Renovables no Convencionales (14,9% real). Se reducen significativamente recursos a programa Proyecto Energías Renovables no Convencionales (-58,6% real, equivalente a -4.628 millones) y se terminan los fondos destinados al Comité Innova Chile (Consorcios Biocombustibles, -1.314 millones). Subsisten, por tanto, una serie de iniciativas destinadas a promover las energías renovables no convencionales, lo que incluye: Proyecto Energías Renovables no Convencionales, Apoyo al Desarrollo Energías Renovables no Convencionales y Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES) de CORFO (ex - Centro de Energías Renovables). Dada la masificación que se ha observado de este tipo de energías y sus menores costos de desarrollo, resulta razonable que se acoten los recursos destinados a estos programas, siendo necesario que se discuta la real necesidad de seguir manteniéndolos.
4. Se reducen en un -29,3% los montos destinados al subsidio para la instalación de sistemas solares térmicos en los Programas de Reconstrucción de Valparaíso y del Norte Grande creado el año pasado. Es razonable que este subsidio se reduzca en el tiempo a medida que se materializa la reconstrucción. Cabe recordar además que se está tramitando un proyecto de ley (Boletín N° 9628) que establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos en todo el país, el que se encuentra en 2do Trámite Constitucional en el Senado, en espera del cumplimiento para el plazo de indicaciones el 9 de noviembre. Este proyecto se ha visto retrasado porque el Ejecutivo decidió ingresarlo en forma conjunta con otros proyectos, incluida la ampliación de giro de ENAP, el cual ha enfrentado un amplio debate; por lo anterior, cabe preguntarse cómo operará este subsidio en el evento de aprobarse o no la ley.

4. ENERGIZACIÓN RURAL (240104)

1. El PRESUPUESTO del programa crece 46,1% real, tras haber aumentado 185,4% real en el presupuesto 2015. Respecto a la ley aprobada el 2015 el incremento es de 46,3% real. Considerando tal incremento en dos años consecutivos, es una buena oportunidad para que este programa se evalúe y conocer en detalle su alcance y efectividad.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2015 - 2016

MINISTERIO	ENERGÍA
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
PROGRAMA	PROGRAMA ENERGIZACIÓN RURAL Y SOCIAL

Partida: 24
Capítulo: 01
Programa: 04

Miles de $

Subt.	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2015)	(2) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2015)	(3) Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2015)	(4) Año 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2015)	(5) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Real.+Leyes Especiales) (En $ de 2016)	(6) Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			I N G R E S O S	**5.183.834**	**5.189.128**	**5.707.532**	**3.414.845**	**5.386.315**	**7.869.938**	**46,1%**
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**20**	**20**	**20**	**57.424**	**20**	**30**	**51,8%**
	01		Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	0	0	10	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	10	0	10	10	-3,7%
	99		Otros	10	10	10	57.424	10	10	-3,7%
09			**APORTE FISCAL**	**5.183.804**	**4.878.929**	**4.859.098**	**3.357.421**	**5.064.328**	**7.869.898**	**55,4%**
	01		Libre	5.183.804	4.878.929	4.859.098	3.357.421	5.064.328	7.869.898	55,4%
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**	**10**	**310.179**	**848.414**		**321.967**	**10**	**-100,0%**
			G A S T O S	**5.183.834**	**5.189.128**	**5.707.532**	**3.766.872**	**5.386.315**	**7.869.938**	**46,1%**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**181.774**	**187.068**	**192.962**	**107.693**	**194.177**	**194.177**	**0,0%**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**71.522**	**71.522**	**71.522**	**34.237**	**74.240**	**234.329**	**215,6%**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.061.978**	**2.061.978**	**2.056.084**	**240.964**	**2.140.333**	**1.754.220**	**-18,0%**
	03		A Otras Entidades Públicas	2.061.978	2.061.978	2.056.084	240.964	2.140.333	1.754.220	-18,0%
		004	Aplicación Programa Energización Rural y Social	2.061.978	2.061.978	2.056.084	240.964	2.140.333	1.754.220	-18,0%
29			**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**5.150**	**5.150**	**5.150**	**3.118**	**5.346**	**2.076**	**-61,2%**
	05		Máquinas y Equipos	5.150	5.150	5.150	3.118	5.346	2.076	-61,2%
33			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.863.400**	**2.863.400**	**2.863.400**	**2.863.400**	**2.972.209**	**5.685.126**	
	02		Al Gobierno Central	2.863.400	2.863.400	2.863.400	2.863.400	2.972.209	5.685.126	
		002	Subsecretaría Desarrollo Regional y Adm. - Programa 05	2.863.400	2.863.400	2.863.400	2.863.400	2.972.209	5.685.126	
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**10**	**10**	**518.414**	**517.460**	**10**	**10**	**-3,7%**
	07		Deuda Flotante	10	10	518.414	517.460	10	10	-3,7%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt. 25+30+32+34+35)+ Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda.				**5.183.824**	**5.189.118**	**5.189.118**	**3.249.412**	**5.386.305**	**7.869.928**	**46,1%**

2. Se incorpora una nueva glosa 01 que establece dotación máxima de personal (2 personas), viáticos y convenios con personas naturales (10 personas), respondiendo a recomendaciones efectuadas durante la tramitación del presupuesto 2015.
3. Principal incremento de presupuesto surge de nuevo ítem de TRANSFERENCIA DE CAPITAL a programa de SUBDERE para localidades aisladas e islas y electrificación rural (presupuesto sube de $2.972 a $5.685 millones, lo que equivale a 72% del presupuesto del Programa).
4. GASTO EN BIENES Y SERVICIOS: muestran un incremento real de 125,6%, sin mediar explicación, por lo que es necesario conocer cómo se ejecutan estos recursos que en su mayoría corresponden a gasto corriente.

5. PLAN ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (240105)

1. PRESUPUESTO aumenta 56,7% real (Ley/Ley 56,8%), tras haber crecido 58,8% real en el presupuesto 2015. El incremento se explica principalmente por los mayores recursos destinados a APLICACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (+435%).

   La Glosa 01 del Presupuesto 2015, que se replica este año, contempla una obligación de información sobre ejecución de los recursos asignados al Programa, las metas anuales y de mediano plazo y la forma de evaluarlas. Si bien esta se dio cumplida por

el Oficio ORD. 974 del 28 de julio de 2015 del Ministerio de Energía, se entrega información del estado de los distintos programas a la fecha, mas no las metas ni mecanismos de evaluación, los que resulta urgente frente al significativo incremento de recursos destinados al programa.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2015 - 2016

MINISTERIO	ENERGÍA
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
PROGRAMA	PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Partida: 24
Capítulo: 01
Programa: 05

Miles de $

Subt.	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2015)	(2) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2015)	(3) Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2015)	(4) Año 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2015)	(5) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Real.+Leyes Especiales) (En $ de 2016)	(6) Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			I N G R E S O S	11.932.289	11.941.739	17.573.521	10.950.506	12.395.524	19.423.098	56,7%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	371.632	
	02		Del Gobierno Central	0	0	0	0	0	371.632	
		005	Corporación de Fomento de la Producción	0	0	0	0	0	371.632	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	20	56.517	20	30	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	0	0	10	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	10	114	10	10	
	99		Otros	10	10	10	56.403	10	10	
09			APORTE FISCAL	11.932.259	11.912.051	16.344.271	10.893.989	12.364.709	19.051.426	54,1%
	01		Libre	11.932.259	11.912.051	16.344.271	10.893.989	12.364.709	19.051.426	54,1%
13			TRANSFERENCIA PARA GASTO DE CAPITAL	0	0	107.950	0	0	0	
	02		Del Gobierno Central	0	0	107.950	0	0	0	
		012	Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena	0	0	107.950	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	29.668	1.121.280	0	30.795	10	-100,0%
			G A S T O S	11.932.289	11.941.739	17.573.521	11.383.868	12.395.524	19.423.098	56,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	324.452	333.902	520.382	135.410	346.590	1.332.318	284,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.975.952	1.975.952	1.879.327	662.791	2.051.038	2.174.112	6,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.915.375	3.915.375	3.924.709	3.778.382	4.064.159	11.049.141	171,9%
	01		Al Sector Privado	2.333.089	2.333.089	2.333.089	2.333.089	2.421.746	2.262.868	-6,6%
		006	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	2.333.089	2.333.089	2.333.089	2.333.089	2.421.746	2.262.868	-6,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.582.286	1.582.286	1.591.620	1.445.293	1.642.413	8.786.273	435,0%
		006	Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética	1.582.286	1.582.286	1.591.620	1.445.293	1.642.413	8.786.273	435,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	15.323	0	0	82.668	
	04		Mobiliario y Otros	0	0	3.507	0	0	8.399	
	05		Máquinas y Equipos	0	0	1.190	0	0	17.438	
	06		Equipos Informáticos	0	0	7.854	0	0	22.058	
	07		Programas Informáticos	0	0	2.772	0	0	34.773	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.716.500	5.716.500	10.142.500	5.716.500	5.933.727	4.784.849	-19,4%
	01		Al Sector Privado	5.716.500	5.716.500	10.142.500	5.716.500	5.933.727	4.151.669	-30,0%
		001	Agencia Chilena de Eficiencia Energética	5.716.500	5.716.500	10.142.500	5.716.500	5.933.727	4.151.669	-30,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	633.180	
		001	Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética	0	0	0	0	0	633.180	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.091.280	1.090.785	10	10	
	07		Deuda Flotante	10	10	1.091.280	1.090.785	10	10	
				0				0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt. 25+30+32+34+35)+ Item 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda.				11.932.279	11.941.729	16.482.241	10.293.083	12.395.514	19.423.088	56,7%

2. GASTO EN PERSONAL: El gasto en personal casi se triplica, sin mediar explicación. Aumenta significativamente la dotación máxima de personal, de 4 a 42 personas y se incorporan 86 cupos para convenios con personas naturales. Crecen también los montos asignados a viáticos en territorio nacional (38% real) y recursos para convenios con personas naturales (46%).
3. GASTO EN BIENES Y SERVICIOS: se destina hasta $934 millones para la adquisición de ampolletas eficientes que serán distribuidas a personas naturales. Es relevante que el Ministerio aclare bajo qué criterio se definirá a los beneficiarios (95.000 hogares). Se sugiere *incorporar una glosa de definición de mecanismo de selección de beneficiarios e información de ejecución de recursos*.

4. PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: el presupuesto se multiplica por más 5 veces, totalizando $8.786 millones. Sería importante conocer el detalle de este programa y establecer un mecanismo de evaluación de desempeño.
   Se agrega a la glosa 05 que las instituciones receptoras de recursos "podrán" seleccionarse mediante concursos regionales. Debiera explicitarse de qué otra forma podrán ser adjudicados y bajo qué criterios de selección, dado los enormes montos involucrados.
   Se recomienda incorporar a la glosa que las instituciones receptoras "deben" seleccionarse por concurso, además de que se informe sobre la ejecución de los recursos.

6. CNE (240201)

1. El PRESUPUESTO del programa aumenta 2,2% real (la comparación ley con ley asciende 4% real), lo que se explica mayoritariamente por mayor GASTO EN BIENES Y SERVICIOS que crece 19,2% real.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2015 - 2016

MINISTERIO	ENERGÍA
SERVICIO	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
PROGRAMA	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Partida: 24
Capítulo: 02
Programa: 01

Miles de $

Subt.	Item Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2015)	(2) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2015)	(3) Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2015)	(4) Año 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2015)	(5) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Real.+Leyes Especiales) (En $ de 2016)	(6) Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		I N G R E S O S	4.989.393	5.078.708	6.185.681	3.023.423	5.271.699	5.387.028	2,2%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	1.304	1.304	1.304	0	1.354	1.354	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.416	1.416	1.416	22.973	1.470	718	-51,2%
	01	Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas	708	708	708	5.141	735	10	-98,6%
	99	Otros	708	708	708	17.832	735	708	-3,7%
09		APORTE FISCAL	4.985.955	4.954.594	5.740.623	3.000.450	5.142.868	5.384.212	4,7%
	01	Libre	4.985.955	4.954.594	5.740.623	3.000.450	5.142.868	5.384.212	4,7%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	708	708	708	0	735	734	-0,1%
	04	Mobiliario y Otros	708	708	708	0	735	367	-50,1%
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	367	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	120.686	441.630	0	125.272	10	-100,0%
		G A S T O S	4.989.393	5.078.708	6.185.681	3.297.503	5.271.699	5.387.028	2,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	3.066.498	3.155.813	3.341.155	2.067.399	3.275.734	3.375.750	3,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.503.628	1.503.628	2.047.100	779.108	1.560.766	1.859.831	19,2%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	419.257	419.257	478.796	132.366	435.188	151.437	-65,2%
	04	Mobiliario y Otros	5.197	5.197	64.736	538	5.394	5.190	-3,8%
	06	Equipos Informáticos	46.350	46.350	46.350	32.509	48.111	38.925	-19,1%
	07	Programas Informáticos	367.710	367.710	367.710	99.319	381.683	107.322	-71,9%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	318.630	318.630	10	10	-3,7%
	07	Deuda Flotante	10	10	318.630	318.630	10	10	-3,7%
			0				0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt. 25+30+32+34+35)+ Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda.			4.989.383	5.078.698	5.867.051	2.978.873	5.271.689	5.387.018	2,2%

2. GASTO EN PERSONAL: Aumentan significativamente los montos asignados a viáticos en el exterior (41,2%) y los recursos destinados a capacitación (43,9% real).

3. Presupuesto para BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO aumenta 19,2% real. Incluye $623 millones para estudio de VAD que se realiza cada 4 años.
   Especialmente relevante es que se duplican los recursos destinados a estudios que se desprenden de la Agenda de Energía.
   Sobre la autorización de gasto incorporada en la Glosa 04 para estudios relacionados con el "Sector Energético" y para la "Agenda de Energía" es necesario conocer qué tipo de estudios se realizan con cargo a esos recursos y sus resultados, por lo que es necesario incorporar a la glosa un deber de información.
   Sería también importante reponer en esta glosa que los recursos deban ser asignados por concurso público para evitar la discrecionalidad en esta asignación, lo cual fue eliminado en el presupuesto 2015.
4. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: si bien se reduce el presupuesto para este subtítulo, se vuelven a destinar más de $107 millones a programas informáticos, que en el presupuesto 2015 contaron con recursos por $382 millones.

7. COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR (240301)

1. El PRESUPUESTO del programa decrece 9,2% real. Claramente no es un sector que el Ejecutivo quiera potenciar a pesar de su eventual relevancia en el desarrollo energético futuro del país. Bajo dicho criterio, cabría preguntar cuál es el rol que está cumpliendo la CChEN hoy en día y conocer la opinión del Ministerio en cuanto a la visión que tiene de las funciones que deberá desarrollar este Servicio a futuro, dado que está reduciendo su presupuesto.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2015 - 2016

MINISTERIO	ENERGÍA
SERVICIO	COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR
PROGRAMA	COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR

Partida: 24
Capítulo: 03
Programa: 01

Miles de $

Subt.	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2015)	(2) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2015)	(3) Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2015)	(4) Año 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2015)	(5) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Real.+Leyes Especiales) (En $ de 2016)	(6) Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			I N G R E S O S	11.300.384	11.514.119	13.178.411	7.607.708	11.951.656	10.849.239	-9,2%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	108.046	43.407	0	0	
	01		Del Sector Privado	0	0	108.046	43.407	0	0	
			Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro	0	0	108.046	43.407	0	0	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.090.520	2.090.520	2.090.520	1.249.156	2.169.960	2.169.960	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	145.640	145.640	145.640	184.568	151.174	66.344	-56,1%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	81.734	81.734	81.734	92.921	84.840	10	-100,0%
	99		Otros	63.906	63.906	63.906	91.647	66.334	66.334	0,0%
09			APORTE FISCAL	8.788.302	9.002.037	10.393.901	5.846.076	9.344.115	8.606.168	-7,9%
	01		Libre	8.788.302	9.002.037	10.393.901	5.846.076	9.344.115	8.606.168	-7,9%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.941	5.941	5.941	1.800	6.167	6.747	9,4%
	03		Vehículos	5.941	5.941	5.941	1.800	6.167	6.747	9,4%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	269.971	269.971	269.971	282.701	280.230	10	-100,0%
	10		Ingresos por Percibir	269.971	269.971	269.971	282.701	280.230	10	-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	164.392	0	10	10	0,0%
			G A S T O S	11.300.384	11.514.119	13.178.411	7.585.944	11.951.656	10.849.239	-9,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.338.230	7.551.965	7.987.140	4.814.349	7.838.940	7.838.940	0,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.759.707	2.759.707	2.999.707	1.472.014	2.864.576	2.636.685	-8,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	302.376	302.366	10	10	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	302.376	302.366	10	10	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.885	19.885	19.885	12.776	20.641	24.810	20,2%
	07		A Organismos Internacionales	19.885	19.885	19.885	12.776	20.641	24.810	20,2%
		001	Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA	19.885	19.885	19.885	12.776	20.641	24.810	20,2%
25			INTEGROS AL FISCO	10.917	10.917	10.917	0	11.332	10.380	-8,4%
	01		Impuestos	10.917	10.917	10.917	0	11.332	10.380	-8,4%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	249.775	249.775	499.775	149.302	259.267	134.421	-48,2%
	03		Vehículos	38.625	38.625	38.625	0	40.093	15.570	-61,2%
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	3.633	
	05		Máquinas y Equipos	103.000	103.000	353.000	78.997	106.914	0	-100,0%
	06		Equipos Informáticos	21.630	21.630	21.630	10.792	22.452	55.014	145,0%
	07		Programas Informáticos	86.520	86.520	86.520	59.513	89.808	60.204	-33,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	921.850	921.850	1.200.719	677.292	956.880	203.983	-78,7%
	02		Proyectos	921.850	921.850	1.200.719	677.292	956.880	203.983	-78,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	157.892	157.845	10	10	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	157.892	157.845	10	10	0,0%
				0	0		21.764	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt. 25+30+32+34+35)+ Item 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda.				11.300.374	11.514.109	13.020.519	7.428.099	11.951.646	10.849.229	-9,2%

2. GASTO EN PERSONAL: se reducen los recursos para convenios con personas naturales en 21,9% real.
3. Recursos para BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO caen 8% real, lo que no se condice con la necesidad de estudios existentes en materia de energía nuclear.
4. INICIATIVAS DE INVERSIÓN (proyectos) cae 78,8% real, equivalente a cerca de $750 millones de menores recursos.

8. SEC (240401)

1. El PRESUPUESTO del programa decrece 2,9% real.
   Un punto relevante en cuanto a la Superintendencia de Electricidad de Combustibles se da para el caso de la Leña, que representa para la zona sur del país el 75% de la energía residencial y, sin embargo, no existe regulación integral para ésta. Su uso

genera importantes externalidades negativas, incluyendo altos riesgos para la población por efecto de la contaminación atmosférica. En este contexto, se requiere conocer la opinión del Ministerio en cuanto a incorporar o no a la leña como combustible sólido, para que la SEC pueda ejercer sus facultades fiscalizadoras sobre ella, pues hoy existe evidente ineficiencia en esta materia.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2015 - 2016

MINISTERIO	ENERGÍA
SERVICIO	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
PROGRAMA	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

Partida: 24
Capitulo: 04
Programa: 01

Miles de $

Subt.	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En $ de 2015)	(2) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En $ de 2015)	(3) Año 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En $ de 2015)	(4) Año 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En $ de 2015)	(5) Año 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Real.+Leyes Especiales) (En $ de 2016)	(6) Año 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En $ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			I N G R E S O S	**11.586.811**	**11.845.155**	**12.461.001**	**7.916.562**	**12.295.270**	**11.936.562**	**-2,9%**
08			**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**40.739**	**40.739**	**40.739**	**78.265**	**42.287**	**3.754**	**-91,1%**
	01		Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas	37.132	37.132	37.132	67.493	38.543	10	-100,0%
	99		Otros	3.607	3.607	3.607	10.772	3.744	3.744	0,0%
09			**APORTE FISCAL**	**11.542.972**	**11.801.316**	**12.191.250**	**7.767.460**	**12.249.766**	**11.929.674**	**-2,6%**
	01		Libre	11.542.972	11.801.316	12.191.250	7.767.460	12.249.766	11.929.674	-2,6%
10			**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**3.090**	**3.090**	**3.090**	**3.944**	**3.207**	**3.114**	**-2,9%**
	03		Vehículos	3.090	3.090	3.090	3.944	3.207	3.114	-2,9%
12			**RECUPERACION DE PRESTAMOS**	**0**	**0**	**60.912**	**66.893**	**0**	**10**	
	10		Ingresos por Percibir	0	0	60.912	66.893	0	10	
15			**SALDO INICIAL DE CAJA**	**10**	**10**	**165.010**	**0**	**10**	**10**	**0,0%**
			G A S T O S	**11.586.811**	**11.845.155**	**12.461.001**	**7.614.266**	**12.295.270**	**11.936.562**	**-2,9%**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**8.826.137**	**9.084.481**	**9.474.415**	**6.094.077**	**9.429.691**	**9.599.838**	**1,8%**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**2.282.211**	**2.282.211**	**2.282.211**	**1.080.324**	**2.368.935**	**2.071.439**	**-12,6%**
29			**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**478.453**	**478.453**	**478.453**	**213.943**	**496.634**	**265.275**	**-46,6%**
	03		Vehículos	32.614	32.614	32.614	30.454	33.853	32.867	-2,9%
	04		Mobiliario y Otros	54.075	54.075	54.075	3.485	56.130	15.570	-72,3%
	05		Máquinas y Equipos	21.500	21.500	21.500	6.245	22.317	14.401	-35,5%
	06		Equipos Informáticos	85.490	85.490	85.490	17.536	88.739	57.138	-35,6%
	07		Programas Informáticos	284.774	284.774	284.774	156.223	295.595	145.299	-50,8%
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**10**	**10**	**225.922**	**225.922**	**10**	**10**	**0,0%**
	07		Deuda Flotante	10	10	225.922	225.922	10	10	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt. 25+30+32+34+35)+ Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda.				**11.586.801**	**11.845.145**	**12.235.079**	**7.388.344**	**12.295.260**	**11.936.552**	**-2,9%**

2. GASTO EN PERSONAL crece 1,8% real. Los recursos para convenios con personas naturales aumentan 14,7% real y se explicita un total de 20 personas.
3. Recursos para BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO caen 12,6% real.
4. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: si bien se reduce el presupuesto para este subtítulo, se vuelven a destinar más de $145 millones a programas informáticos, que en el presupuesto 2015 contaron con recursos por $296 millones.

***

Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a:
Susana Jimenez, Libertad y Desarrollo, sjimenez@lyd.org
Cristina Torres, Libertad y Desarrollo, ctorres@lyd.org