



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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA  
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016  
PARTIDA 13:  
MINISTERIO DE AGRICULTURA**

**Valparaíso, enero 2017**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Ministerio de Agricultura

### Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$499.959 millones, equivalentes a un 87,4%** del presupuesto vigente.
2. En el Programa 02 de Subsecretaría, el presupuesto de **transferencias para los Institutos Tecnológicos disminuyó en \$450 millones**, con la siguiente distribución en la rebaja:

**Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)** se redujo en \$220 millones

**Fundación para la Innovación Agraria (FIA)** fue rebajada en \$150 millones

**Instituto Forestal (INFOR)** disminuyó en \$30 millones, y

**Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN)** rebajó \$50 millones

3. El **INDAP**, que concentra el 48% de los recursos ministeriales, presenta una ejecución de un 90,4%.
4. En **emergencias agrícolas**, en INDAP se han aplicado \$397 millones, es decir, un 39,7%. En transferencias de capital para **riego de INDAP** se ejecutaron \$9.308 millones, un 69,5%.

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13 Ministerio de Agricultura

en miles de pesos de 2016

| Subtítulo                                | Presupuesto 2016   |                    |                   | Ejecución           |                         |                              |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
|  | Ley 2016           | Vigente            | Variación         | Ejecución Acumulada | % de Ejecución Ley 2016 | % de Ejecución Ppto. Vigente |
| <b>GASTOS</b>                            | <b>544.943.412</b> | <b>571.884.538</b> | <b>26.941.126</b> | <b>499.959.117</b>  | <b>91,7%</b>            | <b>87,4%</b>                 |
| 21 GASTOS EN PERSONAL                    | 180.514.351        | 196.215.689        | 15.701.338        | 171.694.963         | 95,1%                   | 87,5%                        |
| 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 61.469.995         | 61.839.909         | 369.914           | 49.640.679          | 80,8%                   | 80,3%                        |
| 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 90                 | 160.212            | 160.122           | 1.605.249           | 1783610,0%              | 1002,0%                      |
| 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 149.883.087        | 147.715.266        | -2.167.821        | 127.109.320         | 84,8%                   | 86,1%                        |
| 25 INTEGROS AL FISCO                     | 131.258            | 131.258            | 0                 | 128.260             | 97,7%                   | 97,7%                        |
| 26 OTROS GASTOS CORRIENTES               | 20                 | 34.550             | 34.530            | 152.031             | 760155,0%               | 440,0%                       |
| 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8.007.383          | 9.729.650          | 1.722.267         | 6.723.042           | 84,0%                   | 69,1%                        |
| 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 4.652.185          | 4.884.809          | 232.624           | 1.995.951           | 42,9%                   | 40,9%                        |
| 32 PRÉSTAMOS                             | 76.032.045         | 76.032.045         | 0                 | 74.251.065          | 97,7%                   | 97,7%                        |
| 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 64.252.828         | 64.252.828         | 0                 | 55.749.843          | 86,8%                   | 86,8%                        |
| 34 SERVICIO DE LA DEUDA                  | 170                | 10.888.322         | 10.888.152        | 10.908.714          | 6416890,6%              | 100,2%                       |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 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 DE AGRICULTURA</b> | <b>64.398.199</b>  | <b>63.080.757</b>  | <b>-1.317.442</b> | <b>54.890.338</b>   | <b>85,2%</b>            | <b>87,0%</b>                 |
|           | 01    | Subsecretaría                       | 31.475.063         | 30.607.621         | -867.442          | 25.985.654          | 82,6%                   | 84,9%                        |
|           | 02    | Inv. e Inn.Tec. Silvoagropecuaria   | 32.923.136         | 32.473.136         | -450.000          | 28.904.684          | 87,8%                   | 89,0%                        |
| <b>02</b> |       | <b>ODEPA</b>                        | <b>5.884.706</b>   | <b>6.099.422</b>   | <b>214.716</b>    | <b>4.995.217</b>    | <b>84,9%</b>            | <b>81,9%</b>                 |
| <b>03</b> |       | <b>INDAP</b>                        | <b>261.118.658</b> | <b>264.371.074</b> | <b>3.252.416</b>  | <b>239.101.167</b>  | <b>91,6%</b>            | <b>90,4%</b>                 |
| <b>04</b> |       | <b>SAG</b>                          | <b>122.734.655</b> | <b>131.260.470</b> | <b>8.525.815</b>  | <b>107.277.305</b>  | <b>87,4%</b>            | <b>81,7%</b>                 |
|           | 01    | Servicio Agrícola y Ganadero        | 25.036.198         | 30.240.693         | 5.204.495         | 27.090.637          | 108,2%                  | 89,6%                        |
|           | 04    | Insp. Eexp. Silvoagropecuarias      | 17.044.604         | 18.549.083         | 1.504.479         | 15.652.543          | 91,8%                   | 84,4%                        |
|           | 05    | Desarrollo Ganadero                 | 14.250.354         | 14.394.379         | 144.025           | 11.654.774          | 81,8%                   | 81,0%                        |
|           | 06    | Vig. y Control Silvoagrícola        | 27.703.230         | 28.622.761         | 919.531           | 23.721.389          | 85,6%                   | 82,9%                        |
|           | 07    | Controles Fronterizos               | 14.130.432         | 14.766.247         | 635.815           | 11.743.988          | 83,1%                   | 79,5%                        |
|           | 08    | Gestión RRNN Renovables             | 18.265.220         | 18.006.740         | -258.480          | 11.674.100          | 63,9%                   | 64,8%                        |
|           | 09    | Laboratorios                        | 6.304.617          | 6.680.567          | 375.950           | 5.739.874           | 91,0%                   | 85,9%                        |
| <b>05</b> |       | <b>CONAF</b>                        | <b>79.940.582</b>  | <b>95.743.680</b>  | <b>15.803.098</b> | <b>85.089.068</b>   | <b>106,4%</b>           | <b>88,9%</b>                 |
|           | 01    | Conaf                               | 18.754.542         | 30.369.285         | 11.614.743        | 28.024.658          | 149,4%                  | 92,3%                        |
|           | 03    | Manejo del Fuego                    | 26.044.896         | 27.471.321         | 1.426.425         | 25.079.246          | 96,3%                   | 91,3%                        |
|           | 04    | Áreas Silvestres Protegidas         | 15.194.637         | 16.773.415         | 1.578.778         | 13.835.325          | 91,1%                   | 82,5%                        |
|           | 05    | Gestión Forestal                    | 18.027.113         | 19.118.372         | 1.091.259         | 16.408.599          | 91,0%                   | 85,8%                        |
|           | 06    | Arborización Urbana                 | 1.919.394          | 2.011.287          | 91.893            | 1.741.240           | 90,7%                   | 86,6%                        |
| <b>06</b> |       | <b>COMISION NACIONAL DE RIEGO</b>   | <b>11.935.752</b>  | <b>12.398.275</b>  | <b>462.523</b>    | <b>9.675.162</b>    | <b>81,1%</b>            | <b>78,0%</b>                 |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA

en miles de pesos de 2016

1 de 2

| 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>31.475.063</b> | <b>30.607.621</b> | <b>-867.442</b>   | <b>25.985.654</b>   | <b>82,6%</b>            | <b>84,9%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                                 | <b>5.609.514</b>  | <b>5.744.883</b>  | <b>135.369</b>    | <b>5.198.971</b>    | <b>92,7%</b>            | <b>90,5%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                      | <b>1.412.468</b>  | <b>1.372.468</b>  | <b>-40.000</b>    | <b>1.078.413</b>    | <b>76,3%</b>            | <b>78,6%</b>                 |
| <b>23</b> |      |       | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                   | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                  |
|           | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                       | 10                | 10                | 0                 | 0                   | 0,0%                    | 100,0%                       |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>24.163.658</b> | <b>22.793.658</b> | <b>-1.370.000</b> | <b>19.056.364</b>   | <b>78,9%</b>            | <b>83,6%</b>                 |
|           | 01   |       | Al Sector Privado   | 1.165.633         | 1.165.633         | 0                 | 790.396             | 67,8%                   | 67,8%                        |
|           |      | 368   | Fundación de Comunicaciones del Agro                      | 570.758           | 570.758           | 0                 | 545.000             | 95,5%                   | 95,5%                        |
|           |      | 369   | Emergencias Agrícolas                                     | 10                | 10                | 0                 | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
|           |      | 370   | Programa de Apoyo a la Educación Agrícola y Rural         | 275.304           | 275.304           | 0                 | 17.132              | 6,2%                    | 6,2%                         |
|           |      | 377   | Red Agroclimática Nacional                                | 273.889           | 273.889           | 0                 | 182.592             | 66,7%                   | 66,7%                        |
|           |      | 381   | Consorcio Lechero S.A.                                    | 12.456            | 12.456            | 0                 | 12.456              | 100,0%                  | 100,0%                       |
|           |      | 382   | Corporación Cinco al Día                                  | 33.216            | 33.216            | 0                 | 33.216              | 100,0%                  | 100,0%                       |
|           | 02   |       | Al Gobierno Central                                       | 21.664.365        | 20.424.365        | -1.240.000        | 17.271.894          | 79,7%                   | 84,6%                        |
|           |      | 001   | Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON             | 10.532.088        | 10.082.088        | -450.000          | 9.455.728           | 89,8%                   | 93,8%                        |
|           |      | 002   | Corporación de Fomento de la Producción                   | 5.583.257         | 4.933.257         | -650.000          | 4.134.834           | 74,1%                   | 83,8%                        |
|           |      | 006   | Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola | 5.549.020         | 5.409.020         | -140.000          | 3.681.332           | 66,3%                   | 68,1%                        |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA

en miles de pesos de 2016

2 de 2

| Subt.     | Ítem | Asig. | Clasificación Económica                       | Presupuesto 2016 |                |                | Ejecución           |                         |                              |
|-----------|------|-------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
|           |      |       |   | Ley 2016         | Vigente        | Variación      | Ejecución Acumulada | % de Ejecución Ley 2016 | % de Ejecución Ppto. Vigente |
|           | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                    | 770.850          | 770.850        | 0              | 561.735             | 72,9%                   | 72,9%                        |
|           | 359  |       | Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria | 770.850          | 770.850        | 0              | 561.735             | 72,9%                   | 72,9%                        |
|           | 04   |       | A Empresas Públicas no Financieras            | 550.607          | 420.607        | -130.000       | 420.606             | 76,4%                   | 100,0%                       |
|           | 361  |       | Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA)      | 550.607          | 420.607        | -130.000       | 420.606             | 76,4%                   | 100,0%                       |
|           | 07   |       | A Organismos Internacionales                  | 12.203           | 12.203         | 0              | 11.733              | 96,1%                   | 96,1%                        |
|           | 002  |       | Fondo Latinoamericano de Arroz para Riego     | 12.203           | 12.203         | 0              | 11.733              | 96,1%                   | 96,1%                        |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>  | <b>289.403</b>   | <b>250.691</b> | <b>-38.712</b> | <b>180.984</b>      | <b>62,5%</b>            | <b>72,2%</b>                 |
|           | 03   |       | Vehículos                                     | 32.704           | 32.704         | 0              | 32.368              | 99,0%                   | 99,0%                        |
|           | 04   |       | Mobiliario y Otros                            | 12.601           | 12.601         | 0              | 8.596               | 68,2%                   | 68,2%                        |
|           | 05   |       | Máquinas y Equipos                            | 59.873           | 59.873         | 0              | 27.197              | 45,4%                   | 45,4%                        |
|           | 06   |       | Equipos Informáticos                          | 147.396          | 68.684         | -78.712        | 57.081              | 38,7%                   | 83,1%                        |
|           | 07   |       | Programas Informáticos                        | 36.829           | 76.829         | 40.000         | 55.742              | 151,4%                  | 72,6%                        |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                   | <b>10</b>        | <b>445.911</b> | <b>445.901</b> | <b>470.922</b>      | <b>4709220,0%</b>       | <b>105,6%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                                | 10               | 445.911        | 445.901        | 470.922             | 4709220,0%              | 105,6%                       |

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

# Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

## Partida 13, Capítulo 01, Programa 02: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SILVOAGROPECUARIA

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>32.923.136</b> | <b>32.473.136</b> | <b>-450.000</b> | <b>28.904.684</b>   | <b>87,8%</b>            | <b>89,0%</b>                 |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>32.923.126</b> | <b>32.473.126</b> | <b>-450.000</b> | <b>28.904.684</b>   | <b>87,8%</b>            | <b>89,0%</b>                 |
|           | 01   |       | Al Sector Privado  | 32.923.126        | 32.473.126        | -450.000        | 28.904.684          | 87,8%                   | 89,0%                        |
|           | 371  |       | Instituto de Investigaciones Agropecuarias   | 16.556.183        | 16.336.183        | -220.000        | 14.444.714          | 87,2%                   | 88,4%                        |
|           | 372  |       | Fundación para la Innovación Agraria   | 9.570.260         | 9.420.260         | -150.000        | 8.203.215           | 85,7%                   | 87,1%                        |
|           | 373  |       | Instituto Forestal   | 3.577.097         | 3.547.097         | -30.000         | 3.157.989           | 88,3%                   | 89,0%                        |
|           | 374  |       | Centro de Información de Recursos Naturales  | 3.054.403         | 3.004.403         | -50.000         | 2.951.269           | 96,6%                   | 98,2%                        |
|           | 376  |       | Programa de Apoyo a la Investigación para la Competitividad Agroalimentaria y Forestal | 165.183           | 165.183           | 0               | 147.497             | 89,3%                   | 89,3%                        |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>  | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                  |
|           | 07   |       | Deuda Flotante   | 10                | 10                | 0               | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 02, Programa 01: OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>                               | <b>5.884.706</b> | <b>6.099.422</b> | <b>214.716</b> | <b>4.995.217</b>    | <b>84,9%</b>            | <b>81,9%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                   | <b>3.845.227</b> | <b>3.965.260</b> | <b>120.033</b> | <b>3.440.886</b>    | <b>89,5%</b>            | <b>86,8%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>        | <b>1.119.063</b> | <b>1.213.746</b> | <b>94.683</b>  | <b>866.280</b>      | <b>77,4%</b>            | <b>71,4%</b>                 |
| <b>23</b> |      |       | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>     | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>0</b>       | <b>11.630</b>       | <b>116300,0%</b>        | <b>116300,0%</b>             |
|           | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador         | 10               | 10               | 0              | 11.630              | 116300,0%               | 116300,0%                    |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>828.949</b>   | <b>828.949</b>   | <b>0</b>       | <b>594.847</b>      | <b>71,8%</b>            | <b>71,8%</b>                 |
|           | 01   |       | Al Sector Privado                           | 506.559          | 506.559          | 0              | 379.920             | 75,0%                   | 75,0%                        |
|           |      | 011   | Centro de Información de Recursos Naturales | 506.559          | 506.559          | 0              | 379.920             | 75,0%                   | 75,0%                        |
|           | 02   |       | Al Gobierno Central                         | 322.390          | 322.390          | 0              | 214.927             | 66,7%                   | 66,7%                        |
|           |      | 003   | Instituto Nacional de Estadísticas          | 322.390          | 322.390          | 0              | 214.927             | 66,7%                   | 66,7%                        |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>   | <b>91.447</b>    | <b>91.447</b>    | <b>0</b>       | <b>81.574</b>       | <b>89,2%</b>            | <b>89,2%</b>                 |
|           | 04   |       | Mobiliario y Otros                          | 17.873           | 17.873           | 0              | 17.050              | 95,4%                   | 95,4%                        |
|           | 05   |       | Máquinas y Equipos                          | 5.507            | 5.507            | 0              | 5.027               | 91,3%                   | 91,3%                        |
|           | 06   |       | Equipos Informáticos                        | 4.716            | 4.716            | 0              | 4.632               | 98,2%                   | 98,2%                        |
|           | 07   |       | Programas Informáticos                      | 63.351           | 63.351           | 0              | 54.865              | 86,6%                   | 86,6%                        |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                 | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                  |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                              | 10               | 10               | 0              | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |

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



## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 03, Programa 01: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

en miles de pesos de 2016

1 de 2

| 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>261.118.658</b> | <b>264.371.074</b> | <b>3.252.416</b>  | <b>239.101.167</b>  | <b>91,6%</b>            | <b>90,4%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>  | <b>36.736.782</b>  | <b>38.671.629</b>  | <b>1.934.847</b>  | <b>34.059.091</b>   | <b>92,7%</b>            | <b>88,1%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>   | <b>7.344.455</b>   | <b>7.328.777</b>   | <b>-15.678</b>    | <b>5.560.322</b>    | <b>75,7%</b>            | <b>75,9%</b>                 |
| <b>23</b> |      |       | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>10</b>          | <b>10</b>          | <b>0</b>          | <b>10.126</b>       | <b>101260,0%</b>        | <b>101260,0%</b>             |
|           | 01   |       | Prestaciones Previsionales   | 0                  | 0                  | 0                 | 7.239               |                         |                              |
|           | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador  | 10                 | 10                 | 0                 | 2.887               | 28870,0%                | 28870,0%                     |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>75.935.006</b>  | <b>74.658.726</b>  | <b>-1.276.280</b> | <b>66.449.962</b>   | <b>87,5%</b>            | <b>89,0%</b>                 |
|           | 01   |       | Al Sector Privado  | 75.931.856         | 74.655.576         | -1.276.280        | 66.446.812          | 87,5%                   | 89,0%                        |
|           | 386  |       | Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola  | 917.707            | 1.429.627          | 511.920           | 997.953             | 108,7%                  | 69,8%                        |
|           | 389  |       | Sistema de Incentivos Ley N° 20.412  | 20.899.449         | 19.196.196         | -1.703.253        | 17.088.575          | 81,8%                   | 89,0%                        |
|           | 404  |       | Emergencias  | 1.000.010          | 1.000.010          | 0                 | 397.069             | 39,7%                   | 39,7%                        |
|           | 407  |       | Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales                    | 2.089.067          | 2.089.067          | 0                 | 1.797.027           | 86,0%                   | 86,0%                        |
|           | 415  |       | Servicios de Asesoría Técnica  | 11.419.909         | 11.415.304         | -4.605            | 8.674.394           | 76,0%                   | 76,0%                        |
|           | 416  |       | Programa de Desarrollo de Acción Local   | 17.891.073         | 19.104.655         | 1.213.582         | 18.845.835          | 105,3%                  | 98,6%                        |
|           | 417  |       | Convenio INDAP-PRODEMU   | 1.449.019          | 1.449.019          | 0                 | 1.449.019           | 100,0%                  | 100,0%                       |
|           | 418  |       | Programa de Desarrollo Territorial Indígena  | 16.438.709         | 15.155.030         | -1.283.679        | 15.076.117          | 91,7%                   | 99,5%                        |
|           | 419  |       | Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS            | 609.612            | 609.612            | 0                 | 603.425             | 99,0%                   | 99,0%                        |
|           | 420  |       | Alianzas Productivas   | 3.217.301          | 3.207.056          | -10.245           | 1.517.398           | 47,2%                   | 47,3%                        |
|           | 07   |       | A Organismos Internacionales   | 3.150              | 3.150              | 0                 | 3.150               | 100,0%                  | 100,0%                       |
|           | 001  |       | Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo - ALIDE | 3.150              | 3.150              | 0                 | 3.150               | 100,0%                  | 100,0%                       |
| <b>25</b> |      |       | <b>INTEGROS AL FISCO</b>   | <b>10</b>          | <b>10</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                  |
|           | 01   |       | Impuestos  | 10                 | 10                 | 0                 | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |

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

# Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

## Partida 13, Capítulo 03, Programa 01: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

en miles de pesos de 2016

2 de 2

| Subt.     | Ítem | Asig. | Clasificación Económica   | Presupuesto 2016  |                   |                  | Ejecución           |                         |                              |
|-----------|------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
|           |      |       |   | Ley 2016          | Vigente           | Variación        | Ejecución Acumulada | % de Ejecución Ley 2016 | % de Ejecución Ppto. Vigente |
| <b>26</b> |      |       | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>10</b>         | <b>1.559</b>      | <b>1.549</b>     | <b>12.807</b>       | <b>128070,0%</b>        | <b>821,5%</b>                |
|           | 01   |       | Devoluciones  | 0                 | 1.549             | 1.549            | 1.548               | -                       | 99,9%                        |
|           | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad                  | 10                | 10                | 0                | 11.259              | 112590,0%               | 112590,0%                    |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                            | <b>691.629</b>    | <b>844.577</b>    | <b>152.948</b>   | <b>530.163</b>      | <b>76,7%</b>            | <b>62,8%</b>                 |
|           | 04   |       | Mobiliario y Otros  | 0                 | 4.914             | 4.914            | 4.910               |                         | 99,9%                        |
|           | 05   |       | Máquinas y Equipos  | 0                 | 1.215             | 1.215            | 0                   |                         | 0,0%                         |
|           | 06   |       | Equipos Informáticos  | 0                 | 146.819           | 146.819          | 13.669              |                         | 9,3%                         |
|           | 07   |       | Programas Informáticos  | 691.629           | 691.629           | 0                | 511.584             | 74,0%                   | 74,0%                        |
| <b>31</b> |      |       | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>   | <b>125.873</b>    | <b>221.657</b>    | <b>95.784</b>    | <b>123.332</b>      | <b>98,0%</b>            | <b>55,6%</b>                 |
|           | 02   |       | Proyectos   | 125.873           | 221.657           | 95.784           | 123.332             | 98,0%                   | 55,6%                        |
| <b>32</b> |      |       | <b>PRÉSTAMOS</b>  | <b>76.032.045</b> | <b>76.032.045</b> | <b>0</b>         | <b>74.251.065</b>   | <b>97,7%</b>            | <b>97,7%</b>                 |
|           | 04   |       | De Fomento  | 76.032.045        | 76.032.045        | 0                | 74.251.065          | 97,7%                   | 97,7%                        |
|           | 004  |       | Corto Plazo   | 51.725.636        | 52.495.636        | 770.000          | 51.981.048          | 100,5%                  | 99,0%                        |
|           | 005  |       | Largo Plazo   | 22.168.129        | 22.498.129        | 330.000          | 21.864.416          | 98,6%                   | 97,2%                        |
|           | 006  |       | Fondo Rotatorio - Ley 18.450  | 2.138.280         | 1.038.280         | -1.100.000       | 405.601             | 19,0%                   | 39,1%                        |
| <b>33</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>64.252.828</b> | <b>64.252.828</b> | <b>0</b>         | <b>55.749.843</b>   | <b>86,8%</b>            | <b>86,8%</b>                 |
|           | 01   |       | Al Sector Privado   | 64.252.828        | 64.252.828        | 0                | 55.749.843          | 86,8%                   | 86,8%                        |
|           | 001  |       | Riego   | 13.396.238        | 13.396.238        | 0                | 9.308.682           | 69,5%                   | 69,5%                        |
|           | 002  |       | Programa Desarrollo Inversiones   | 10.365.814        | 10.365.814        | 0                | 7.979.216           | 77,0%                   | 77,0%                        |
|           | 006  |       | Programa de Desarrollo de Acción Local                                  | 20.623.712        | 20.623.712        | 0                | 19.834.427          | 96,2%                   | 96,2%                        |
|           | 007  |       | Programa de Desarrollo Territorial Indígena                             | 12.937.460        | 12.937.460        | 0                | 12.220.503          | 94,5%                   | 94,5%                        |
|           | 008  |       | Praderas Suplementarias   | 4.291.669         | 4.291.669         | 0                | 4.213.541           | 98,2%                   | 98,2%                        |
|           | 009  |       | Alianzas Productivas  | 1.349.021         | 1.349.021         | 0                | 970.856             | 72,0%                   | 72,0%                        |
|           | 010  |       | Convenio INDAP-PRODEMU  | 679.862           | 679.862           | 0                | 659.634             | 97,0%                   | 97,0%                        |
|           | 011  |       | Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS | 609.052           | 609.052           | 0                | 562.984             | 92,4%                   | 92,4%                        |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>   | <b>10</b>         | <b>2.359.256</b>  | <b>2.359.246</b> | <b>2.354.456</b>    | <b>23544560,0%</b>      | <b>99,8%</b>                 |
|           | 07   |       | Deuda Flotante  | 10                | 2.359.256         | 2.359.246        | 2.354.456           | 23544560,0%             | 99,8%                        |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 04, Programa 01: SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>25.036.198</b> | <b>30.240.693</b> | <b>5.204.495</b> | <b>27.090.637</b>   | <b>108,2%</b>           | <b>89,6%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                              | <b>19.533.720</b> | <b>20.460.427</b> | <b>926.707</b>   | <b>18.499.785</b>   | <b>94,7%</b>            | <b>90,4%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                   | <b>3.294.147</b>  | <b>3.153.865</b>  | <b>-140.282</b>  | <b>2.100.824</b>    | <b>63,8%</b>            | <b>66,6%</b>                 |
| <b>23</b> |      |       | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                | <b>10</b>         | <b>160.132</b>    | <b>160.122</b>   | <b>176.224</b>      | <b>1762240,0%</b>       | <b>110,0%</b>                |
|           | 01   |       | Prestaciones Previsionales                             | 0                 | 4.030             | 4.030            | 4.029               | -                       | -                            |
|           | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10                | 156.102           | 156.092          | 172.195             | 1721950,0%              | 110,3%                       |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>750.683</b>    | <b>2.422.983</b>  | <b>1.672.300</b> | <b>3.202.764</b>    | <b>426,6%</b>           | <b>132,2%</b>                |
|           | 01   |       | Al Sector Privado                                      | 439.283           | 2.422.983         | 1.983.700        | 3.202.764           | 729,1%                  | 132,2%                       |
|           | 407  |       | Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario                | 439.273           | 7.710             | -431.563         | 6.367               | 1,4%                    | 82,6%                        |
|           | 601  |       | Emergencias Sanitarias                                 | 10                | 2.415.273         | 2.415.263        | 3.196.397           | 31963970,0%             | 132,3%                       |
|           | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                             | 311.400           | 0                 | -311.400         | 0                   | 0,0%                    | #¡DIV/0!                     |
|           | 401  |       | Programa de Modernización del Estado-BID               | 311.400           | 0                 | -311.400         | 0                   | 0,0%                    | #¡DIV/0!                     |
| <b>25</b> |      |       | <b>INTEGROS AL FISCO</b>                               | <b>131.238</b>    | <b>131.238</b>    | <b>0</b>         | <b>128.260</b>      | <b>97,7%</b>            | <b>97,7%</b>                 |
|           | 01   |       | Impuestos  | 131.238           | 131.238           | 0                | 128.260             | 97,7%                   | 97,7%                        |
| <b>26</b> |      |       | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>10</b>         | <b>32.991</b>     | <b>32.981</b>    | <b>108.974</b>      | <b>1089740,0%</b>       | <b>330,3%</b>                |
|           | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10                | 32.991            | 32.981           | 108.974             | 1089740,0%              | 330,3%                       |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>           | <b>946.498</b>    | <b>2.203.198</b>  | <b>1.256.700</b> | <b>1.558.937</b>    | <b>164,7%</b>           | <b>70,8%</b>                 |
|           | 03   |       | Vehículos  | 0                 | 1.256.700         | 1.256.700        | 993.013             |                         | 79,0%                        |
|           | 04   |       | Mobiliario y Otros                                     | 46.710            | 46.710            | 0                | 754                 | 1,6%                    | 1,6%                         |
|           | 06   |       | Equipos Informáticos                                   | 160.890           | 160.890           | 0                | 148.296             | 92,2%                   | 92,2%                        |
|           | 07   |       | Programas Informáticos                                 | 738.898           | 738.898           | 0                | 416.874             | 56,4%                   | 56,4%                        |
| <b>31</b> |      |       | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>                        | <b>379.882</b>    | <b>379.882</b>    | <b>0</b>         | <b>18.938</b>       | <b>5,0%</b>             | <b>5,0%</b>                  |
|           | 02   |       | Proyectos  | 379.882           | 379.882           | 0                | 18.938              | 5,0%                    | 5,0%                         |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                            | <b>10</b>         | <b>1.295.977</b>  | <b>1.295.967</b> | <b>1.295.931</b>    | <b>12959310,0%</b>      | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante   | 10                | 1.295.977         | 1.295.967        | 1.295.931           | 12959310,0%             | 100,0%                       |

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 04, Programa 04: INSPECCIONES EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>                                | <b>17.044.604</b> | <b>18.549.083</b> | <b>1.504.479</b> | <b>15.652.543</b>   | <b>91,8%</b>            | <b>84,4%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                    | <b>14.235.568</b> | <b>14.588.638</b> | <b>353.070</b>   | <b>12.457.540</b>   | <b>87,5%</b>            | <b>85,4%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>         | <b>2.493.206</b>  | <b>2.275.942</b>  | <b>-217.264</b>  | <b>1.823.563</b>    | <b>73,1%</b>            | <b>80,1%</b>                 |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>315.820</b>    | <b>315.820</b>    | <b>0</b>         | <b>2.758</b>        | <b>0,9%</b>             | <b>0,9%</b>                  |
|           | 05   |       | Máquinas y Equipos                           | 81.587            | 81.587            | 0                | 2.758               | 3,4%                    | 3,4%                         |
|           | 07   |       | Programas Informáticos                       | 234.233           | 234.233           | 0                | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                  | <b>10</b>         | <b>1.368.683</b>  | <b>1.368.673</b> | <b>1.368.682</b>    | <b>13686820,0%</b>      | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                               | 10                | 1.368.683         | 1.368.673        | 1.368.682           | 13686820,0%             | 100,0%                       |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 04, Programa 05: PROGRAMA DESARROLLO GANADERO

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>                                | <b>14.250.354</b> | <b>14.394.379</b> | <b>144.025</b>  | <b>11.654.774</b>   | <b>81,8%</b>            | <b>81,0%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                    | <b>9.464.816</b>  | <b>9.796.208</b>  | <b>331.392</b>  | <b>8.240.127</b>    | <b>87,1%</b>            | <b>84,1%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>         | <b>4.141.119</b>  | <b>3.870.267</b>  | <b>-270.852</b> | <b>2.967.100</b>    | <b>71,6%</b>            | <b>76,7%</b>                 |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>443.728</b>    | <b>111.728</b>    | <b>-332.000</b> | <b>24.295</b>       | <b>5,5%</b>             | <b>21,7%</b>                 |
|           | 01   |       | Al Sector Privado                            | 432.170           | 100.170           | -332.000        | 12.737              | 2,9%                    | 12,7%                        |
|           | 001  |       | Programa Tuberculosis Bovina                 | 432.170           | 100.170           | -332.000        | 12.737              | 2,9%                    | 12,7%                        |
|           | 07   |       | A Organismos Internacionales                 | 11.558            | 11.558            | 0               | 11.558              | 100,0%                  | 100,0%                       |
|           | 005  |       | Comité Veterinario Permanente del Cono Sur   | 11.558            | 11.558            | 0               | 11.558              | 100,0%                  | 100,0%                       |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>200.681</b>    | <b>200.681</b>    | <b>0</b>        | <b>7.757</b>        | <b>3,9%</b>             | <b>3,9%</b>                  |
|           | 05   |       | Máquinas y Equipos                           | 74.041            | 74.041            | 0               | 7.757               | 10,5%                   | 10,5%                        |
|           | 07   |       | Programas Informáticos                       | 126.640           | 126.640           | 0               | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                  | <b>10</b>         | <b>415.495</b>    | <b>415.485</b>  | <b>415.495</b>      | <b>4154950,0%</b>       | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                               | 10                | 415.495           | 415.485         | 415.495             | 4154950,0%              | 100,0%                       |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 04, Programa 06: VIGILANCIA Y CONTROL SILVOAGRÍCOLA

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>                                | <b>27.703.230</b> | <b>28.622.761</b> | <b>919.531</b>  | <b>23.721.389</b>   | <b>85,6%</b>            | <b>82,9%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                    | <b>15.614.503</b> | <b>16.200.047</b> | <b>585.544</b>  | <b>14.045.137</b>   | <b>89,9%</b>            | <b>86,7%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>         | <b>11.490.715</b> | <b>11.180.313</b> | <b>-310.402</b> | <b>8.998.158</b>    | <b>78,3%</b>            | <b>80,5%</b>                 |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>31.197</b>     | <b>31.197</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                  |
|           | 07   |       | A Organismos Internacionales                 | 31.197            | 31.197            | 0               | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
|           |      | 603   | Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur       | 31.197            | 31.197            | 0               | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>566.805</b>    | <b>566.805</b>    | <b>0</b>        | <b>33.695</b>       | <b>5,9%</b>             | <b>5,9%</b>                  |
|           | 04   |       | Mobiliario y Otros                           | 8.305             | 8.305             | 0               | 5.693               | 68,5%                   | 68,5%                        |
|           | 05   |       | Máquinas y Equipos                           | 558.500           | 558.500           | 0               | 28.002              | 5,0%                    | 5,0%                         |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                  | <b>10</b>         | <b>644.399</b>    | <b>644.389</b>  | <b>644.399</b>      | <b>6443990,0%</b>       | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                               | 10                | 644.399           | 644.389         | 644.399             | 6443990,0%              | 100,0%                       |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 04, Programa 07: PROGRAMA DE CONTROLES FRONTERIZOS

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>                                | <b>14.130.432</b> | <b>14.766.247</b> | <b>635.815</b>  | <b>11.743.988</b>   | <b>83,1%</b>            | <b>79,5%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                    | <b>11.270.258</b> | <b>11.462.416</b> | <b>192.158</b>  | <b>9.348.002</b>    | <b>82,9%</b>            | <b>81,6%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>         | <b>2.446.412</b>  | <b>2.332.301</b>  | <b>-114.111</b> | <b>1.663.923</b>    | <b>68,0%</b>            | <b>71,3%</b>                 |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>413.752</b>    | <b>413.752</b>    | <b>0</b>        | <b>174.285</b>      | <b>42,1%</b>            | <b>42,1%</b>                 |
|           | 04   |       | Mobiliario y Otros                           | 41.574            | 41.574            | 0               | 36.058              | 86,7%                   | 86,7%                        |
|           | 05   |       | Máquinas y Equipos                           | 155.246           | 155.246           | 0               | 79.780              | 51,4%                   | 51,4%                        |
|           | 07   |       | Programas Informáticos                       | 93.420            | 93.420            | 0               | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
|           | 99   |       | Otros Activos no Financieros                 | 123.512           | 123.512           | 0               | 58.447              | 47,3%                   | 47,3%                        |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                  | <b>10</b>         | <b>557.778</b>    | <b>557.768</b>  | <b>557.778</b>      | <b>5577780,0%</b>       | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                               | 10                | 557.778           | 557.768         | 557.778             | 5577780,0%              | 100,0%                       |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 04, Programa 08: PROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>                                | <b>18.265.220</b> | <b>18.006.740</b> | <b>-258.480</b> | <b>11.674.100</b>   | <b>63,9%</b>            | <b>64,8%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                    | <b>5.458.180</b>  | <b>5.719.759</b>  | <b>261.579</b>  | <b>4.927.138</b>    | <b>90,3%</b>            | <b>86,1%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>         | <b>557.836</b>    | <b>518.002</b>    | <b>-39.834</b>  | <b>349.895</b>      | <b>62,7%</b>            | <b>67,5%</b>                 |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>12.111.597</b> | <b>11.561.597</b> | <b>-550.000</b> | <b>6.270.571</b>    | <b>51,8%</b>            | <b>54,2%</b>                 |
|           | 01   |       | Al Sector Privado                            | 12.111.597        | 11.561.597        | -550.000        | 6.270.571           | 51,8%                   | 54,2%                        |
|           | 404  |       | Sistema de Incentivos Ley N° 20.412          | 12.111.597        | 11.561.597        | -550.000        | 6.270.571           | 51,8%                   | 54,2%                        |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>137.597</b>    | <b>137.597</b>    | <b>0</b>        | <b>56.711</b>       | <b>41,2%</b>            | <b>41,2%</b>                 |
|           | 04   |       | Mobiliario y Otros                           | 14.563            | 14.563            | 0               | 12.544              | 86,1%                   | 86,1%                        |
|           | 05   |       | Máquinas y Equipos                           | 39.963            | 39.963            | 0               | 28.230              | 70,6%                   | 70,6%                        |
|           | 06   |       | Equipos Informáticos                         | 16.089            | 16.089            | 0               | 15.937              | 99,1%                   | 99,1%                        |
|           | 07   |       | Programas Informáticos                       | 66.982            | 66.982            | 0               | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                  | <b>10</b>         | <b>69.785</b>     | <b>69.775</b>   | <b>69.785</b>       | <b>697850,0%</b>        | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                               | 10                | 69.785            | 69.775          | 69.785              | 697850,0%               | 100,0%                       |

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



## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 04, Programa 09: LABORATORIOS

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>                                | <b>6.304.617</b> | <b>6.680.567</b> | <b>375.950</b> | <b>5.739.874</b>    | <b>91,0%</b>            | <b>85,9%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                    | <b>4.408.465</b> | <b>4.609.293</b> | <b>200.828</b> | <b>4.082.377</b>    | <b>92,6%</b>            | <b>88,6%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>         | <b>1.770.957</b> | <b>1.739.122</b> | <b>-31.835</b> | <b>1.366.313</b>    | <b>77,2%</b>            | <b>78,6%</b>                 |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>125.185</b>   | <b>125.185</b>   | <b>0</b>       | <b>84.217</b>       | <b>67,3%</b>            | <b>67,3%</b>                 |
|           | 04   |       | Mobiliario y Otros                           | 16.037           | 16.037           | 0              | 11.967              | 74,6%                   | 74,6%                        |
|           | 05   |       | Máquinas y Equipos                           | 72.660           | 72.660           | 0              | 62.168              | 85,6%                   | 85,6%                        |
|           | 07   |       | Programas Informáticos                       | 32.178           | 32.178           | 0              | 10.082              | 31,3%                   | 31,3%                        |
|           | 99   |       | Otros Activos no Financieros                 | 4.310            | 4.310            | 0              | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                  | <b>10</b>        | <b>206.967</b>   | <b>206.957</b> | <b>206.967</b>      | <b>2069670,0%</b>       | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                               | 10               | 206.967          | 206.957        | 206.967             | 2069670,0%              | 100,0%                       |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 05, Programa 01: CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>  | <b>18.754.542</b> | <b>30.369.285</b> | <b>11.614.743</b> | <b>28.024.658</b>   | <b>149,4%</b>           | <b>92,3%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                              | <b>13.718.763</b> | <b>22.592.590</b> | <b>8.873.827</b>  | <b>20.388.616</b>   | <b>148,6%</b>           | <b>90,2%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                   | <b>4.848.909</b>  | <b>6.442.190</b>  | <b>1.593.281</b>  | <b>5.276.726</b>    | <b>108,8%</b>           | <b>81,9%</b>                 |
| <b>23</b> |      |       | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0</b>          | <b>1.407.269</b>    | <b>14072690,0%</b>      | <b>14072690,0%</b>           |
|           | 01   |       | Prestaciones Previsionales                             | 0                 | 0                 | 0                 | 1.407.269           | -                       | -                            |
|           | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10                | 10                | 0                 | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0</b>          | <b>14.364</b>       | <b>143640,0%</b>        | <b>143640,0%</b>             |
|           | 01   |       | Al Sector Privado                                      | 10                | 10                | 0                 | 14.364              | 143640,0%               | 143640,0%                    |
|           | 006  |       | Otras Transferencias                                   | 10                | 10                | 0                 | 14.364              | 143640,0%               | 143640,0%                    |
| <b>26</b> |      |       | <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30.250</b>       |                         |                              |
|           | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0                 | 0                 | 0                 | 30.250              |                         |                              |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>           | <b>0</b>          | <b>331.980</b>    | <b>331.980</b>    | <b>90.641</b>       |                         | <b>27,3%</b>                 |
|           | 02   |       | Edificios  | 0                 | 178.000           | 178.000           | 0                   |                         | 0,0%                         |
|           | 05   |       | Máquinas y Equipos                                     | 0                 | 47.030            | 47.030            | 41.000              |                         | 87,2%                        |
|           | 06   |       | Equipos Informáticos                                   | 0                 | 53.550            | 53.550            | 46.705              |                         | 87,2%                        |
|           | 07   |       | Programas Informáticos                                 | 0                 | 3.400             | 3.400             | 2.936               |                         | 86,4%                        |
|           | 99   |       | Otros Activos no Financieros                           | 0                 | 50.000            | 50.000            | 0                   |                         | 0,0%                         |
| <b>31</b> |      |       | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>                        | <b>186.840</b>    | <b>186.840</b>    | <b>0</b>          | <b>1.127</b>        | <b>0,6%</b>             | <b>0,6%</b>                  |
|           | 02   |       | Proyectos  | 186.840           | 186.840           | 0                 | 1.127               | 0,6%                    | 0,6%                         |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                            | <b>10</b>         | <b>815.665</b>    | <b>815.655</b>    | <b>815.665</b>      | <b>8156650,0%</b>       | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante   | 10                | 815.665           | 815.655           | 815.665             | 8156650,0%              | 100,0%                       |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 05, Programa 03: PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>                                | <b>26.044.896</b> | <b>27.471.321</b> | <b>1.426.425</b> | <b>25.079.246</b>   | <b>96,3%</b>            | <b>91,3%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                    | <b>12.353.652</b> | <b>12.909.596</b> | <b>555.944</b>   | <b>10.969.250</b>   | <b>88,8%</b>            | <b>85,0%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>         | <b>10.012.289</b> | <b>9.919.019</b>  | <b>-93.270</b>   | <b>9.483.115</b>    | <b>94,7%</b>            | <b>95,6%</b>                 |
| <b>23</b> |      |       | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>      | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                  |
|           | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador          | 10                | 10                | 0                | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>3.678.935</b>  | <b>3.678.935</b>  | <b>0</b>         | <b>3.663.120</b>    | <b>99,6%</b>            | <b>99,6%</b>                 |
|           | 03   |       | Vehículos                                    | 3.678.935         | 3.678.935         | 0                | 3.663.120           | 99,6%                   | 99,6%                        |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                  | <b>10</b>         | <b>963.761</b>    | <b>963.751</b>   | <b>963.761</b>      | <b>9637610,0%</b>       | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                               | 10                | 963.761           | 963.751          | 963.761             | 9637610,0%              | 100,0%                       |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 05, Programa 04: ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>                                | <b>15.194.637</b> | <b>16.773.415</b> | <b>1.578.778</b> | <b>13.835.325</b>   | <b>91,1%</b>            | <b>82,5%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                    | <b>10.837.806</b> | <b>11.342.687</b> | <b>504.881</b>   | <b>9.864.762</b>    | <b>91,0%</b>            | <b>87,0%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>         | <b>3.429.270</b>  | <b>3.392.810</b>  | <b>-36.460</b>   | <b>2.768.428</b>    | <b>80,7%</b>            | <b>81,6%</b>                 |
| <b>23</b> |      |       | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>      | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                  |
|           | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador          | 10                | 10                | 0                | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>180.181</b>    | <b>518.340</b>    | <b>338.159</b>   | <b>518.340</b>      | <b>287,7%</b>           | <b>100,0%</b>                |
|           | 01   |       | Al Sector Privado                            | 180.181           | 518.340           | 338.159          | 518.340             | 287,7%                  | 100,0%                       |
|           | 411  |       | Jardín Botánico                              | 180.181           | 180.181           | 0                | 180.181             | 100,0%                  | 100,0%                       |
|           | 533  |       | Convenio Asociatividad Comunidad Ma'u Henua  | 0                 | 338.159           | 338.159          | 338.159             |                         | 100,0%                       |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>51.900</b>     | <b>51.900</b>     | <b>0</b>         | <b>48.200</b>       | <b>92,9%</b>            | <b>92,9%</b>                 |
|           | 03   |       | Vehículos                                    | 51.900            | 51.900            | 0                | 48.200              | 92,9%                   | 92,9%                        |
| <b>31</b> |      |       | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>              | <b>695.460</b>    | <b>832.300</b>    | <b>136.840</b>   | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                  |
|           | 02   |       | Proyectos                                    | 695.460           | 832.300           | 136.840          | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                  | <b>10</b>         | <b>635.368</b>    | <b>635.358</b>   | <b>635.595</b>      | <b>6355950,0%</b>       | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                               | 10                | 635.368           | 635.358          | 635.595             | 6355950,0%              | 100,0%                       |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 05, Programa 05: GESTIÓN FORESTAL

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>                                | <b>18.027.113</b> | <b>19.118.372</b> | <b>1.091.259</b> | <b>16.408.599</b>   | <b>91,0%</b>            | <b>85,8%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                    | <b>11.800.482</b> | <b>12.391.173</b> | <b>590.691</b>   | <b>11.143.734</b>   | <b>94,4%</b>            | <b>89,9%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>         | <b>5.216.427</b>  | <b>5.160.957</b>  | <b>-55.470</b>   | <b>3.943.740</b>    | <b>75,6%</b>            | <b>76,4%</b>                 |
| <b>23</b> |      |       | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>      | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                  |
|           | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador          | 10                | 10                | 0                | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>958.284</b>    | <b>758.284</b>    | <b>-200.000</b>  | <b>557.946</b>      | <b>58,2%</b>            | <b>73,6%</b>                 |
|           | 01   |       | Al Sector Privado                            | 958.284           | 758.284           | -200.000         | 557.946             | 58,2%                   | 73,6%                        |
|           | 001  |       | Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo   | 958.284           | 758.284           | -200.000         | 557.946             | 58,2%                   | 73,6%                        |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>51.900</b>     | <b>51.900</b>     | <b>0</b>         | <b>7.068</b>        | <b>13,6%</b>            | <b>13,6%</b>                 |
|           | 07   |       | Programas Informáticos                       | 51.900            | 51.900            | 0                | 7.068               | 13,6%                   | 13,6%                        |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                  | <b>10</b>         | <b>756.048</b>    | <b>756.038</b>   | <b>756.111</b>      | <b>7561110,0%</b>       | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                               | 10                | 756.048           | 756.038          | 756.111             | 7561110,0%              | 100,0%                       |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 05, Programa 06: PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>                        | <b>1.919.394</b> | <b>2.011.287</b> | <b>91.893</b>  | <b>1.741.240</b>    | <b>90,7%</b>            | <b>86,6%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>            | <b>1.016.669</b> | <b>1.016.376</b> | <b>-293</b>    | <b>914.439</b>      | <b>89,9%</b>            | <b>90,0%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b> | <b>902.715</b>   | <b>893.127</b>   | <b>-9.588</b>  | <b>725.059</b>      | <b>80,3%</b>            | <b>81,2%</b>                 |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>          | <b>10</b>        | <b>101.784</b>   | <b>101.774</b> | <b>101.742</b>      | <b>1017420,0%</b>       | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante                       | 10               | 101.784          | 101.774        | 101.742             | 1017420,0%              | 100,0%                       |

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

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016

### Partida 13, Capítulo 06, Programa 01: COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO

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 |
|           |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>11.935.752</b> | <b>12.398.275</b> | <b>462.523</b> | <b>9.675.162</b>    | <b>81,1%</b>            | <b>78,0%</b>                 |
| <b>21</b> |      |       | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                             | <b>4.609.946</b>  | <b>4.744.707</b>  | <b>134.761</b> | <b>4.115.108</b>    | <b>89,3%</b>            | <b>86,7%</b>                 |
| <b>22</b> |      |       | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>990.007</b>    | <b>1.047.003</b>  | <b>56.996</b>  | <b>668.820</b>      | <b>67,6%</b>            | <b>63,9%</b>                 |
| <b>23</b> |      |       | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                  |
|           | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador                   | 10                | 10                | 0              | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>24</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | <b>1.556.668</b>  | <b>1.556.668</b>  | <b>0</b>       | <b>1.515.183</b>    | <b>97,3%</b>            | <b>97,3%</b>                 |
|           | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                            | 1.556.668         | 1.556.668         | 0              | 1.515.183           | 97,3%                   | 97,3%                        |
|           |      | 051   | Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego | 1.556.668         | 1.556.668         | 0              | 1.515.183           | 97,3%                   | 97,3%                        |
| <b>25</b> |      |       | <b>INTEGROS AL FISCO</b>                              | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                  |
|           | 01   |       | Impuestos   | 10                | 10                | 0              | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
| <b>29</b> |      |       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>          | <b>445.831</b>    | <b>465.182</b>    | <b>19.351</b>  | <b>202.932</b>      | <b>45,5%</b>            | <b>43,6%</b>                 |
|           | 03   |       | Vehículos   | 32.704            | 30.780            | -1.924         | 30.780              | 94,1%                   | 100,0%                       |
|           | 04   |       | Mobiliario y Otros                                    | 11.735            | 21.010            | 9.275          | 11.761              | 100,2%                  | 56,0%                        |
|           | 05   |       | Máquinas y Equipos                                    | 11.356            | 23.356            | 12.000         | 8.887               | 78,3%                   | 38,1%                        |
|           | 06   |       | Equipos Informáticos                                  | 76.789            | 76.789            | 0              | 34.755              | 45,3%                   | 45,3%                        |
|           | 07   |       | Programas Informáticos                                | 313.247           | 313.247           | 0              | 116.749             | 37,3%                   | 37,3%                        |
| <b>31</b> |      |       | <b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>                       | <b>3.264.130</b>  | <b>3.264.130</b>  | <b>0</b>       | <b>1.852.554</b>    | <b>56,8%</b>            | <b>56,8%</b>                 |
|           | 01   |       | Estudios Básicos                                      | 2.397.406         | 2.354.435         | -42.971        | 1.752.560           | 73,1%                   | 74,4%                        |
|           | 02   |       | Proyectos   | 482.670           | 160.000           | -322.670       | 0                   | 0,0%                    | 0,0%                         |
|           | 03   |       | Programas de Inversión                                | 384.054           | 749.695           | 365.641        | 99.994              | 26,0%                   | 13,3%                        |
| <b>33</b> |      |       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                      | <b>1.069.140</b>  | <b>1.069.140</b>  | <b>0</b>       | <b>1.069.140</b>    | <b>100,0%</b>           | <b>100,0%</b>                |
|           | 02   |       | Al Gobierno Central                                   | 1.069.140         | 1.069.140         | 0              | 1.069.140           | 100,0%                  | 100,0%                       |
|           |      | 004   | Instituto de Desarrollo Agropecuario                  | 1.069.140         | 1.069.140         | 0              | 1.069.140           | 100,0%                  | 100,0%                       |
| <b>34</b> |      |       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                           | <b>10</b>         | <b>251.425</b>    | <b>251.415</b> | <b>251.425</b>      | <b>2514250,0%</b>       | <b>100,0%</b>                |
|           | 07   |       | Deuda Flotante  | 10                | 251.425           | 251.415        | 251.425             | 2514250,0%              | 100,0%                       |

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