



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, septiembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016 Ministerio de Agricultura

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$330.823 millones, equivalentes a un 59,1%** 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 62,5%.
4. En **emergencias agrícolas**, en INDAP se han aplicado \$92 millones, es decir, un 9,3%. En transferencias de capital para **riego de INDAP** se ejecutaron 3.609 millones, un 26,9%.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio 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
GASTOS	544.943.412	559.584.213	14.640.801	330.823.608	60,7%	59,1%
21 GASTOS EN PERSONAL	180.514.351	186.255.473	5.741.122	110.336.035	61,1%	59,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61.469.995	61.462.766	-7.229	31.949.388	52,0%	52,0%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90	90	0	1.590.722	1767468,9%	1767468,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.883.087	147.688.507	-2.194.580	78.236.662	52,2%	53,0%
25 INTEGROS AL FISCO	131.258	131.258	0	68.230	52,0%	52,0%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	20	1.569	1.549	76.149	380745,0%	4853,3%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.007.383	8.082.330	74.947	4.707.340	58,8%	58,2%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.652.185	4.789.025	136.840	1.010.660	21,7%	21,1%
32 PRÉSTAMOS	76.032.045	76.032.045	0	54.616.065	71,8%	71,8%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.252.828	64.252.828	0	37.318.843	58,1%	58,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	170	10.888.322	10.888.152	10.913.514	6419714,1%	100,2%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio 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
01		SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA	64.398.199	63.169.556	-1.228.643	33.406.010	51,9%	52,9%
	01	Subsecretaría	31.475.063	30.696.420	-778.643	15.417.469	49,0%	50,2%
	02	Inv. e Inn.Tec. Silvoagropecuaria	32.923.136	32.473.136	-450.000	17.988.541	54,6%	55,4%
02		ODEPA	5.884.706	5.918.726	34.020	2.829.663	48,1%	47,8%
03		INDAP	261.118.658	263.108.249	1.989.591	164.468.931	63,0%	62,5%
04		SAG	122.734.655	125.664.835	2.930.180	63.509.365	51,7%	50,5%
	01	Servicio Agrícola y Ganadero	25.036.198	26.729.583	1.693.385	17.310.022	69,1%	64,8%
	04	Insp. Eexp. Silvoagropecuarias	17.044.604	18.136.013	1.091.409	10.647.779	62,5%	58,7%
	05	Desarrollo Ganadero	14.250.354	14.062.184	-188.170	7.423.760	52,1%	52,8%
	06	Vig. y Control Silvoagrícola	27.703.230	28.032.217	328.987	12.962.213	46,8%	46,2%
	07	Controles Fronterizos	14.130.432	14.471.321	340.889	7.428.773	52,6%	51,3%
	08	Gestión RRNN Renovables	18.265.220	17.745.161	-520.059	4.061.978	22,2%	22,9%
	09	Laboratorios	6.304.617	6.488.356	183.739	3.674.840	58,3%	56,6%
05		CONAF	79.940.582	90.639.117	10.698.535	60.817.182	76,1%	67,1%
	01	Conaf	18.754.542	27.334.476	8.579.934	17.987.773	95,9%	65,8%
	03	Manejo del Fuego	26.044.896	26.887.668	842.772	22.536.189	86,5%	83,8%
	04	Áreas Silvestres Protegidas	15.194.637	15.918.234	723.597	8.824.739	58,1%	55,4%
	05	Gestión Forestal	18.027.113	18.490.390	463.277	10.346.008	57,4%	56,0%
	06	Arborización Urbana	1.919.394	2.008.349	88.955	1.122.473	58,5%	55,9%
06		COMISION NACIONAL DE RIEGO	11.935.752	12.152.870	217.118	5.792.457	48,5%	47,7%
Total Ministerio Agricultura			546.012.552	560.653.353	14.640.801	330.823.608	60,6%	59,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio 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
			GASTOS	31.475.063	30.696.420	-778.643	15.417.469	49,0%	50,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.609.514	5.533.682	-75.832	3.329.313	59,4%	60,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.412.468	1.372.468	-40.000	705.349	49,9%	51,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.163.658	23.093.658	-1.070.000	10.769.293	44,6%	46,6%
	01		Al Sector Privado	1.165.633	1.165.633	0	475.739	40,8%	40,8%
		368	Fundación de Comunicaciones del Agro	570.758	570.758	0	355.000	62,2%	62,2%
		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	379	0,1%	0,1%
		377	Red Agroclimática Nacional	273.889	273.889	0	91.296	33,3%	33,3%
		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	16.608	50,0%	50,0%
	02		Al Gobierno Central	21.664.365	20.724.365	-940.000	9.567.503	44,2%	46,2%
		001	Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON	10.532.088	10.232.088	-300.000	6.013.243	57,1%	58,8%
		002	Corporación de Fomento de la Producción	5.583.257	5.083.257	-500.000	1.287.155	23,1%	25,3%
		006	Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola	5.549.020	5.409.020	-140.000	2.267.105	40,9%	41,9%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio 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	359.958	46,7%	46,7%
	359		Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria	770.850	770.850	0	359.958	46,7%	46,7%
	04		A Empresas Públicas no Financieras	550.607	420.607	-130.000	366.093	66,5%	87,0%
	361		Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA)	550.607	420.607	-130.000	366.093	66,5%	87,0%
	07		A Organismos Internacionales	12.203	12.203	0	0	0,0%	0,0%
	002		Fondo Latinoamericano de Arroces para Riego	12.203	12.203	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	289.403	250.691	-38.712	142.592	49,3%	56,9%
	03		Vehículos	32.704	32.704	0	32.368	99,0%	99,0%
	04		Mobiliario y Otros	12.601	12.601	0	7.137	56,6%	56,6%
	05		Máquinas y Equipos	59.873	59.873	0	22.557	37,7%	37,7%
	06		Equipos Informáticos	147.396	108.684	-38.712	53.777	36,5%	49,5%
	07		Programas Informáticos	36.829	36.829	0	26.753	72,6%	72,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	445.911	445.901	470.922	4709220,0%	105,6%
	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 Julio 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
			GASTOS	32.923.136	32.473.136	-450.000	17.988.541	54,6%	55,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.923.126	32.473.126	-450.000	17.988.541	54,6%	55,4%
	01		Al Sector Privado	32.923.126	32.473.126	-450.000	17.988.541	54,6%	55,4%
	371		Instituto de Investigaciones Agropecuarias	16.556.183	16.336.183	-220.000	9.392.075	56,7%	57,5%
	372		Fundación para la Innovación Agraria	9.570.260	9.420.260	-150.000	4.820.382	50,4%	51,2%
	373		Instituto Forestal	3.577.097	3.547.097	-30.000	1.843.344	51,5%	52,0%
	374		Centro de Información de Recursos Naturales	3.054.403	3.004.403	-50.000	1.870.000	61,2%	62,2%
	376		Programa de Apoyo a la Investigación para la Competitividad Agroalimentaria y Forestal	165.183	165.183	0	62.740	38,0%	38,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	5.884.706	5.918.726	34.020	2.829.663	48,1%	47,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.845.227	3.784.564	-60.663	2.155.745	56,1%	57,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.119.063	1.213.746	94.683	367.654	32,9%	30,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	828.949	828.949	0	253.280	30,6%	30,6%
	01		Al Sector Privado	506.559	506.559	0	253.280	50,0%	50,0%
	011		Centro de Información de Recursos Naturales	506.559	506.559	0	253.280	50,0%	50,0%
	02		Al Gobierno Central	322.390	322.390	0	0	0,0%	0,0%
	003		Instituto Nacional de Estadísticas	322.390	322.390	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91.447	91.447	0	52.984	57,9%	57,9%
	04		Mobiliario y Otros	17.873	17.873	0	30	0,2%	0,2%
	05		Máquinas y Equipos	5.507	5.507	0	394	7,2%	7,2%
	06		Equipos Informáticos	4.716	4.716	0	4.041	85,7%	85,7%
	07		Programas Informáticos	63.351	63.351	0	48.519	76,6%	76,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	261.118.658	263.108.249	1.989.591	164.468.931	63,0%	62,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	36.736.782	36.645.207	-91.575	21.936.720	59,7%	59,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.344.455	7.328.777	-15.678	3.478.727	47,4%	47,5%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	7.229	72290,0%	72290,0%
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	4.342		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	2.887	28870,0%	28870,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.935.006	75.658.726	-276.280	44.199.622	58,2%	58,4%
	01		Al Sector Privado	75.931.856	75.655.576	-276.280	44.196.472	58,2%	58,4%
	386		Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola	917.707	917.707	0	386.753	42,1%	42,1%
	389		Sistema de Incentivos Ley N° 20.412	20.899.449	20.708.116	-191.333	8.852.478	42,4%	42,7%
	404		Emergencias	1.000.010	1.000.010	0	92.816	9,3%	9,3%
	407		Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales	2.089.067	2.089.067	0	1.011.842	48,4%	48,4%
	415		Servicios de Asesoría Técnica	11.419.909	11.415.304	-4.605	5.080.931	44,5%	44,5%
	416		Programa de Desarrollo de Acción Local	17.891.073	19.104.655	1.213.582	15.075.087	84,3%	78,9%
	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	10.984.127	66,8%	72,5%
	419		Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS	609.612	609.612	0	482.675	79,2%	79,2%
	420		Alianzas Productivas	3.217.301	3.207.056	-10.245	780.744	24,3%	24,3%
	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%
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	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 Julio 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
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	1.559	1.549	12.807	128070,0%	821,5%
	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%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	691.629	703.958	12.329	427.107	61,8%	60,7%
	04		Mobiliario y Otros	0	4.914	4.914	0		0,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	1.215	1.215	0		0,0%
	06		Equipos Informáticos	0	6.200	6.200	0		0,0%
	07		Programas Informáticos	691.629	691.629	0	427.107	61,8%	61,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	125.873	125.873	0	112.555	89,4%	89,4%
	02		Proyectos	125.873	125.873	0	112.555	89,4%	89,4%
32			PRÉSTAMOS	76.032.045	76.032.045	0	54.616.065	71,8%	71,8%
	04		De Fomento	76.032.045	76.032.045	0	54.616.065	71,8%	71,8%
	004		Corto Plazo	51.725.636	51.725.636	0	40.121.662	77,6%	77,6%
	005		Largo Plazo	22.168.129	22.168.129	0	14.278.448	64,4%	64,4%
	006		Fondo Rotatorio - Ley 18.450	2.138.280	2.138.280	0	215.955	10,1%	10,1%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.252.828	64.252.828	0	37.318.843	58,1%	58,1%
	01		Al Sector Privado	64.252.828	64.252.828	0	37.318.843	58,1%	58,1%
	001		Riego	13.396.238	13.396.238	0	3.609.934	26,9%	26,9%
	002		Programa Desarrollo Inversiones	10.365.814	10.365.814	0	4.031.331	38,9%	38,9%
	006		Programa de Desarrollo de Acción Local	20.623.712	20.623.712	0	15.318.531	74,3%	74,3%
	007		Programa de Desarrollo Territorial Indígena	12.937.460	12.937.460	0	9.149.322	70,7%	70,7%
	008		Praderas Suplementarias	4.291.669	4.291.669	0	3.951.374	92,1%	92,1%
	009		Alianzas Productivas	1.349.021	1.349.021	0	399.696	29,6%	29,6%
	010		Convenio INDAP-PRODEMU	679.862	679.862	0	593.320	87,3%	87,3%
	011		Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS	609.052	609.052	0	265.335	43,6%	43,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.359.256	2.359.246	2.359.256	23592560,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	2.359.256	2.359.246	2.359.256	23592560,0%	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio 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
			GASTOS	25.036.198	26.729.583	1.693.385	17.310.022	69,1%	64,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	19.533.720	19.517.720	-16.000	11.820.411	60,5%	60,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.294.147	3.023.865	-270.282	1.326.262	40,3%	43,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	176.224	1762240,0%	1762240,0%
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	4.029	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	172.195	1721950,0%	1721950,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.683	1.434.383	683.700	2.494.165	332,3%	173,9%
	01		Al Sector Privado	439.283	1.122.983	683.700	2.494.165	567,8%	222,1%
	407		Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario	439.273	7.710	-431.563	3.828	0,9%	49,6%
	601		Emergencias Sanitarias	10	1.115.273	1.115.263	2.490.337	24903370,0%	223,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	311.400	311.400	0	0	0,0%	0,0%
	401		Programa de Modernización del Estado-BID	311.400	311.400	0	0	0,0%	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	131.238	131.238	0	68.230	52,0%	52,0%
	01		Impuestos	131.238	131.238	0	68.230	52,0%	52,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	33.092	330920,0%	330920,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	33.092	330920,0%	330920,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	946.498	946.498	0	86.900	9,2%	9,2%
	04		Mobiliario y Otros	46.710	46.710	0	93	0,2%	0,2%
	06		Equipos Informáticos	160.890	160.890	0	23.465	14,6%	14,6%
	07		Programas Informáticos	738.898	738.898	0	63.342	8,6%	8,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	379.882	379.882	0	8.807	2,3%	2,3%
	02		Proyectos	379.882	379.882	0	8.807	2,3%	2,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.295.977	1.295.967	1.295.931	12959310,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	17.044.604	18.136.013	1.091.409	10.647.779	62,5%	58,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.235.568	14.175.568	-60.000	8.254.119	58,0%	58,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.493.206	2.275.942	-217.264	1.022.220	41,0%	44,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	315.820	315.820	0	2.758	0,9%	0,9%
	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%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.368.683	1.368.673	1.368.682	13686820,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	14.250.354	14.062.184	-188.170	7.423.760	52,1%	52,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.464.816	9.449.816	-15.000	5.176.124	54,7%	54,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.141.119	3.884.464	-256.655	1.818.242	43,9%	46,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.728	111.728	-332.000	12.737	2,9%	11,4%
	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	0	0,0%	0,0%
		005	Comité Veterinario Permanente del Cono Sur	11.558	11.558	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.681	200.681	0	1.162	0,6%	0,6%
	05		Máquinas y Equipos	74.041	74.041	0	1.162	1,6%	1,6%
	07		Programas Informáticos	126.640	126.640	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	415.495	415.485	415.495	4154950,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	27.703.230	28.032.217	328.987	12.962.213	46,8%	46,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.614.503	15.609.503	-5.000	8.719.616	55,8%	55,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.490.715	11.180.313	-310.402	3.590.745	31,2%	32,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.197	31.197	0	0	0,0%	0,0%
	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%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566.805	566.805	0	7.453	1,3%	1,3%
	04		Mobiliario y Otros	8.305	8.305	0	4.411	53,1%	53,1%
	05		Máquinas y Equipos	558.500	558.500	0	3.042	0,5%	0,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	644.399	644.389	644.399	6443990,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	14.130.432	14.471.321	340.889	7.428.773	52,6%	51,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.270.258	11.153.293	-116.965	5.850.490	51,9%	52,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.446.412	2.346.498	-99.914	982.375	40,2%	41,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413.752	413.752	0	38.130	9,2%	9,2%
	04		Mobiliario y Otros	41.574	41.574	0	28.929	69,6%	69,6%
	05		Máquinas y Equipos	155.246	155.246	0	276	0,2%	0,2%
	07		Programas Informáticos	93.420	93.420	0	0	0,0%	0,0%
	99		Otros Activos no Financieros	123.512	123.512	0	8.925	7,2%	7,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	557.778	557.768	557.778	5577780,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	18.265.220	17.745.161	-520.059	4.061.978	22,2%	22,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.458.180	5.458.180	0	3.171.802	58,1%	58,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	557.836	518.002	-39.834	180.142	32,3%	34,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.111.597	11.561.597	-550.000	599.509	4,9%	5,2%
	01		Al Sector Privado	12.111.597	11.561.597	-550.000	599.509	4,9%	5,2%
	404		Sistema de Incentivos Ley N° 20.412	12.111.597	11.561.597	-550.000	599.509	4,9%	5,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137.597	137.597	0	40.740	29,6%	29,6%
	04		Mobiliario y Otros	14.563	14.563	0	8.494	58,3%	58,3%
	05		Máquinas y Equipos	39.963	39.963	0	16.309	40,8%	40,8%
	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%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	69.785	69.775	69.785	697850,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	6.304.617	6.488.356	183.739	3.674.840	58,3%	56,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.408.465	4.408.465	0	2.631.059	59,7%	59,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.770.957	1.747.739	-23.218	799.966	45,2%	45,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125.185	125.185	0	36.848	29,4%	29,4%
	04		Mobiliario y Otros	16.037	16.037	0	5.224	32,6%	32,6%
	05		Máquinas y Equipos	72.660	72.660	0	31.624	43,5%	43,5%
	07		Programas Informáticos	32.178	32.178	0	0	0,0%	0,0%
	99		Otros Activos no Financieros	4.310	4.310	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	206.967	206.957	206.967	2069670,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	18.754.542	27.334.476	8.579.934	17.987.773	95,9%	65,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.718.763	20.010.885	6.292.122	12.460.865	90,8%	62,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.848.909	6.219.736	1.370.827	3.219.768	66,4%	51,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	1.407.269	14072690,0%	14072690,0%
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	1.407.269	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0	12.366	123660,0%	123660,0%
	01		Al Sector Privado	10	10	0	12.366	123660,0%	123660,0%
	006		Otras Transferencias	10	10	0	12.366	123660,0%	123660,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	30.250	-	-
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	30.250	-	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	101.330	101.330	41.590	-	41,0%
	05		Máquinas y Equipos	0	45.780	45.780	37.245	-	81,4%
	06		Equipos Informáticos	0	5.550	5.550	4.345	-	78,3%
	99		Otros Activos no Financieros	0	50.000	50.000	0	-	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	186.840	186.840	0	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	186.840	186.840	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	815.665	815.655	815.665	8156650,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	26.044.896	26.887.668	842.772	22.536.189	86,5%	83,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.353.652	12.325.943	-27.709	8.299.364	67,2%	67,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.012.289	9.919.019	-93.270	9.594.129	95,8%	96,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.678.935	3.678.935	0	3.678.935	100,0%	100,0%
	03		Vehículos	3.678.935	3.678.935	0	3.678.935	100,0%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	963.761	963.751	963.761	9637610,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	15.194.637	15.918.234	723.597	8.824.739	58,1%	55,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	10.837.806	10.825.665	-12.141	6.324.281	58,4%	58,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.429.270	3.392.810	-36.460	1.734.682	50,6%	51,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.181	180.181	0	130.181	72,3%	72,3%
	01		Al Sector Privado	180.181	180.181	0	130.181	72,3%	72,3%
	411		Jardín Botánico	180.181	180.181	0	130.181	72,3%	72,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.900	51.900	0	0	0,0%	0,0%
	03		Vehículos	51.900	51.900	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	695.460	832.300	136.840	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	695.460	832.300	136.840	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	635.368	635.358	635.595	6355950,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	18.027.113	18.490.390	463.277	10.346.008	57,4%	56,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.800.482	11.763.191	-37.291	6.984.410	59,2%	59,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.216.427	5.160.957	-55.470	2.331.110	44,7%	45,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	958.284	758.284	-200.000	274.033	28,6%	36,1%
	01		Al Sector Privado	958.284	758.284	-200.000	274.033	28,6%	36,1%
	001		Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo	958.284	758.284	-200.000	274.033	28,6%	36,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.900	51.900	0	344	0,7%	0,7%
	07		Programas Informáticos	51.900	51.900	0	344	0,7%	0,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	756.048	756.038	756.111	7561110,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	1.919.394	2.008.349	88.955	1.122.473	58,5%	55,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.016.669	1.013.438	-3.231	598.527	58,9%	59,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	902.715	893.127	-9.588	422.204	46,8%	47,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	101.784	101.774	101.742	1017420,0%	100,0%
	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 Julio 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
			GASTOS	11.935.752	12.152.870	217.118	5.792.457	48,5%	47,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.609.946	4.580.353	-29.593	2.623.189	56,9%	57,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	990.007	985.303	-4.704	375.813	38,0%	38,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.556.668	1.556.668	0	1.502.935	96,5%	96,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.556.668	1.556.668	0	1.502.935	96,5%	96,5%
		051	Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego	1.556.668	1.556.668	0	1.502.935	96,5%	96,5%
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	01		Impuestos	10	10	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	445.831	445.831	0	149.797	33,6%	33,6%
	03		Vehículos	32.704	32.704	0	30.780	94,1%	94,1%
	04		Mobiliario y Otros	11.735	11.735	0	8.403	71,6%	71,6%
	05		Máquinas y Equipos	11.356	11.356	0	6.449	56,8%	56,8%
	06		Equipos Informáticos	76.789	76.789	0	20.261	26,4%	26,4%
	07		Programas Informáticos	313.247	313.247	0	83.904	26,8%	26,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.264.130	3.264.130	0	889.298	27,2%	27,2%
	01		Estudios Básicos	2.397.406	2.354.435	-42.971	859.298	35,8%	36,5%
	02		Proyectos	482.670	160.000	-322.670	0	0,0%	0,0%
	03		Programas de Inversión	384.054	749.695	365.641	30.000	7,8%	4,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.069.140	1.069.140	0	0	0,0%	0,0%
	02		Al Gobierno Central	1.069.140	1.069.140	0	0	0,0%	0,0%
		004	Instituto de Desarrollo Agropecuario	1.069.140	1.069.140	0	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	251.425	251.415	251.425	2514250,0%	100,0%
	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