



SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
**UNIDAD DE ASESORÍA
PRESUPUESTARIA**



SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
**UNIDAD DE ASESORÍA
PRESUPUESTARIA**

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

Valparaíso, septiembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Principales hallazgos

1. La Partida presenta un avance del 50,6%.
2. El Programa con mayor avance es la Superintendencia del Medio Ambiente (58,1%), mientras que aquel con menor grado de ejecución es la Subsecretaría (47,3%).

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

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	48.940.067	49.352.693	412.626	24.961.688	51,0%	50,6%
21 GASTOS EN PERSONAL	26.510.382	26.672.903	162.521	15.951.918	60,2%	59,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.159.196	11.677.396	-481.800	4.408.794	36,3%	37,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.107.229	8.022.229	-85.000	3.184.324	39,3%	39,7%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.160.260	2.128.631	-31.629	569.591	26,4%	26,8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	3.000	851.534	848.534	847.061	28235,4%	99,5%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Resumen por Capítulos y Programas

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	01	Subsecretaría del Medio Ambiente	28.659.412	28.974.839	315.427	13.698.604	47,8%	47,3%
02	01	Servicio de Evaluación Ambiental	13.047.649	13.054.216	6.567	7.009.801	53,7%	53,7%
03	01	Superintendencia del Medio Ambiente	7.233.006	7.323.638	90.632	4.253.283	58,8%	58,1%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO de 2016

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría del Medio Ambiente

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	28.659.412	28.974.839	315.427	13.698.604	47,8%	47,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.693.511	12.714.193	20.682	7.597.325	59,9%	59,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.006.052	8.606.199	-399.853	2.978.577	33,1%	34,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.432.317	5.432.317	0	2.152.752	39,6%	39,6%
	01		Al Sector Privado	607.230	607.230	0	5.000	0,8%	0,8%
		001	Instituciones Colaboradoras	326.970	326.970	0	0	0,0%	0,0%
		005	Planes de Recuperación Ambiental	280.260	280.260	0	5.000	1,8%	1,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	4.794.887	4.794.887	0	2.140.491	44,6%	44,6%
		001	Fondo de Protección Ambiental	1.223.175	1.223.175	0	1.000.311	81,8%	81,8%
		004	Certificación Ambiental Municipal	129.465	129.465	0	5.016	3,9%	3,9%
		009	Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire en la Región Metropolitana	83.855	83.855	0	78.786	94,0%	94,0%
		011	Calefacción Sustentable	3.358.392	3.358.392	0	1.056.378	31,5%	31,5%
	07		A Organismos Internacionales	30.200	30.200	0	7.261	24,0%	24,0%
		002	Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)	8.304	8.304	0	0	0,0%	0,0%
		003	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)	7.315	7.315	0	0	0,0%	0,0%
		004	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	7.315	7.315	0	0	0,0%	0,0%
		006	Wetlands International	7.266	7.266	0	7.261	99,9%	99,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.526.532	1.526.532	0	278.824	18,3%	18,3%
	04		Mobiliario y Otros	8.302	8.302	0	5.892	71,0%	71,0%
	05		Máquinas y Equipos	750.432	750.432	0	93.688	12,5%	12,5%
	06		Equipos Informáticos	465.024	465.024	0	136.921	29,4%	29,4%
	07		Programas Informáticos	302.774	302.774	0	42.323	14,0%	14,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	695.598	694.598	691.126	69112,6%	99,4%
	07		Deuda Flotante	1.000	695.598	694.598	691.126	69112,6%	99,4%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO 2016

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Capítulo 02, Programa 01 Servicio de Evaluación Ambiental

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	13.047.649	13.054.216	6.567	7.009.801	53,7%	53,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.667.220	8.651.122	-16.098	5.002.109	57,7%	57,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.997.238	1.991.291	-5.947	912.264	45,7%	45,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.069.346	1.984.346	-85.000	803.935	38,8%	40,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	2.069.346	1.984.346	-85.000	803.935	38,8%	40,5%
		200	Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental	1.369.006	1.334.006	-35.000	628.506	45,9%	47,1%
		300	Administración Sistema SEIA Electrónico	700.340	650.340	-50.000	175.429	25,0%	27,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	312.845	297.030	-15.815	161.066	51,5%	54,2%
	03		Vehículos	49.134	33.319	-15.815	15.390	31,3%	46,2%
	04		Mobiliario y Otros	10.687	10.687	0	1.277	11,9%	11,9%
	05		Máquinas y Equipos	5.294	5.294	0	1.847	34,9%	34,9%
	06		Equipos Informáticos	127.142	127.142	0	68.593	53,9%	53,9%
	07		Programas Informáticos	120.588	120.588	0	73.959	61,3%	61,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	130.427	129.427	130.427	13042,7%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	130.427	129.427	130.427	13042,7%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JULIO 2016

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Capítulo 03, Programa 01 Superintendencia del Medio Ambiente

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	7.233.006	7.323.638	90.632	4.253.283	58,8%	58,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.149.651	5.307.588	157.937	3.352.484	65,1%	63,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.155.906	1.079.906	-76.000	517.953	44,8%	48,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	605.566	605.566	0	227.637	37,6%	37,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	605.566	605.566	0	227.637	37,6%	37,6%
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	605.566	605.566	0	227.637	37,6%	37,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320.883	305.069	-15.814	129.701	40,4%	42,5%
	03		Vehículos	46.710	30.896	-15.814	30.780	65,9%	99,6%
	04		Mobiliario y Otros	22.419	22.419	0	9.351	41,7%	41,7%
	05		Máquinas y Equipos	3.893	3.893	0	1.502	38,6%	38,6%
	06		Equipos Informáticos	131.331	131.331	0	63.747	48,5%	48,5%
	07		Programas Informáticos	116.530	116.530	0	24.321	20,9%	20,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	25.509	24.509	25.508	2550,8%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	25.509	24.509	25.508	2550,8%	100,0%

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