



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 junio de 2016
Partida 26:
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**

Valparaíso, agosto 2016

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

Principales hallazgos

1. Al primer semestre, la Partida presenta una ejecución del 42,8%.
2. El mayor avance lo arroja el subtítulo 21, Gastos en Personal, con un 51,7%.
3. Las Transferencias Corrientes alcanzan un 32,1% de ejecución.
4. Los Programas del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente evidencian un avance similar de 47%. Más atrás está la Subsecretaría, con un 39,5%.

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

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	21.113.767	43,1%	42,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	26.510.382	26.672.903	162.521	13.800.745	52,1%	51,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.159.196	11.677.396	-481.800	3.458.992	28,4%	29,6%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.107.229	8.022.229	-85.000	2.578.603	31,8%	32,1%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.160.260	2.128.631	-31.629	428.366	19,8%	20,1%
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 JUNIO de 2016

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

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	01	Subsecretaría del Medio Ambiente	28.659.412	28.974.839	315.427	11.450.529	40,0%	39,5%
02	01	Servicio de Evaluación Ambiental	13.047.649	13.054.216	6.567	6.186.043	47,4%	47,4%
03	01	Superintendencia del Medio Ambiente	7.233.006	7.323.638	90.632	3.477.195	48,1%	47,5%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de JUNIO de 2016

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

en miles de pesos de 2016

Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría del Medio Ambiente

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	11.450.529	40,0%	39,5%
	21		GASTOS EN PERSONAL	12.693.511	12.714.193	20.682	6.658.289	52,5%	52,4%
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.006.052	8.606.199	-399.853	2.230.434	24,8%	25,9%
	24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.432.317	5.432.317	0	1.696.505	31,2%	31,2%
	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	1.691.505	35,3%	35,3%
		001	Fondo de Protección Ambiental	1.223.175	1.223.175	0	881.299	72,1%	72,1%
		004	Certificación Ambiental Municipal	129.465	129.465	0	2.974	2,3%	2,3%
		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	728.446	21,7%	21,7%
	07		A Organismos Internacionales	30.200	30.200	0	0	0,0%	0,0%
		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	0	0,0%	0,0%
	29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.526.532	1.526.532	0	174.175	11,4%	11,4%
		04	Mobiliario y Otros	8.302	8.302	0	4.949	59,6%	59,6%
		05	Máquinas y Equipos	750.432	750.432	0	68.295	9,1%	9,1%
		06	Equipos Informáticos	465.024	465.024	0	71.059	15,3%	15,3%
		07	Programas Informáticos	302.774	302.774	0	29.872	9,9%	9,9%
	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 JUNIO 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	6.186.043	47,4%	47,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.667.220	8.651.122	-16.098	4.423.274	51,0%	51,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.997.238	1.991.291	-5.947	797.041	39,9%	40,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.069.346	1.984.346	-85.000	689.794	33,3%	34,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	2.069.346	1.984.346	-85.000	689.794	33,3%	34,8%
		200	Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental	1.369.006	1.334.006	-35.000	534.865	39,1%	40,1%
		300	Administración Sistema SEIA Electrónico	700.340	650.340	-50.000	154.929	22,1%	23,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	312.845	297.030	-15.815	145.507	46,5%	49,0%
	03		Vehículos	49.134	33.319	-15.815	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	10.687	10.687	0	1.108	10,4%	10,4%
	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 JUNIO 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	3.477.195	48,1%	47,5%
	21		GASTOS EN PERSONAL	5.149.651	5.307.588	157.937	2.719.182	52,8%	51,2%
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.155.906	1.079.906	-76.000	431.517	37,3%	40,0%
	24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	605.566	605.566	0	192.304	31,8%	31,8%
		03	A Otras Entidades Públicas	605.566	605.566	0	192.304	31,8%	31,8%
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	605.566	605.566	0	192.304	31,8%	31,8%
	29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320.883	305.069	-15.814	108.684	33,9%	35,6%
		03	Vehículos	46.710	30.896	-15.814	30.780	65,9%	99,6%
		04	Mobiliario y Otros	22.419	22.419	0	8.124	36,2%	36,2%
		05	Máquinas y Equipos	3.893	3.893	0	1.267	32,5%	32,5%
		06	Equipos Informáticos	131.331	131.331	0	55.618	42,3%	42,3%
		07	Programas Informáticos	116.530	116.530	0	12.895	11,1%	11,1%
	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%