



**CHILE LO  
HACEMOS  
TODOS**

# INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019

Ministerio del Medio  
Ambiente

Septiembre 2019






# Contenidos

- Análisis ejecución presupuestaria consolidada 2019. Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente.
- Avance ejecución presupuestaria por Servicios.
  - Capítulo 01: Subsecretaría del Medio Ambiente.
  - Capítulo 02: Servicio de Evaluación Ambiental.
  - Capítulo 03: Superintendencia del Medio Ambiente

# Distribución presupuesto por servicios

al 31 de julio de 2019 (Expresado en Moneda Nacional, miles de \$)

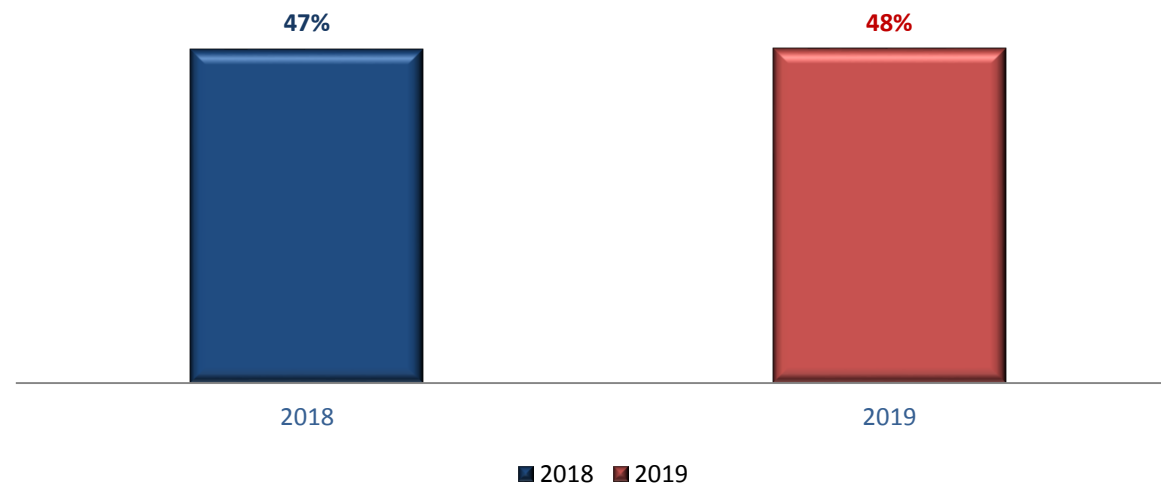
Servicios	Comparación año 2018- 2019		
	Ppto anual vigente	Ppto anual vigente	% Incremento
	2018	2019	
Subsecretaría del Medio Ambiente*	30.518.896	32.701.962	7% 
Servicio Evaluación Ambiental	14.004.884	15.494.925	10% 
Superintendencia del Medio Ambiente	9.983.436	12.084.636	17% 
<b>Total</b>	<b>54.507.216</b>	<b>60.281.523</b>	<b>10%</b>

\* No considera recursos COP 25 (67%)

# Avance comparativo de ejecución presupuestaria

al 31 de julio de 2019 (Expresado en Moneda Nacional, miles de \$)

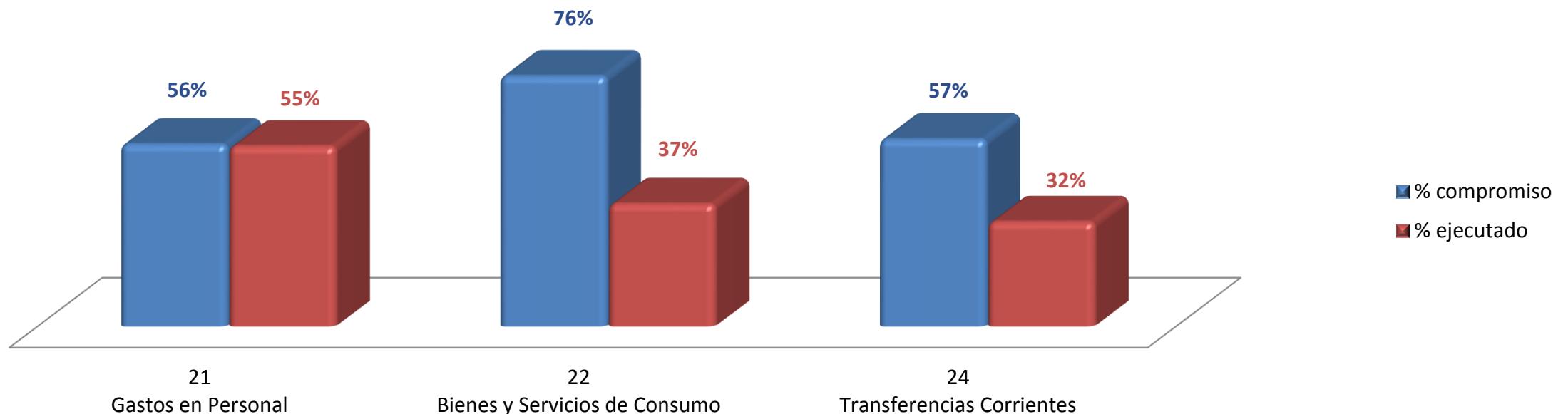
		2018	%	2019	%
31 de julio	Vigente	54.507.216	100%	60.281.523	100%
	Total Ejecutado	25.838.693	47%	28.666.951	48%



# Ejecución Presupuestaria Consolidada por Subtítulo

al 31 de julio de 2019 (Expresado en Moneda Nacional, miles de \$)

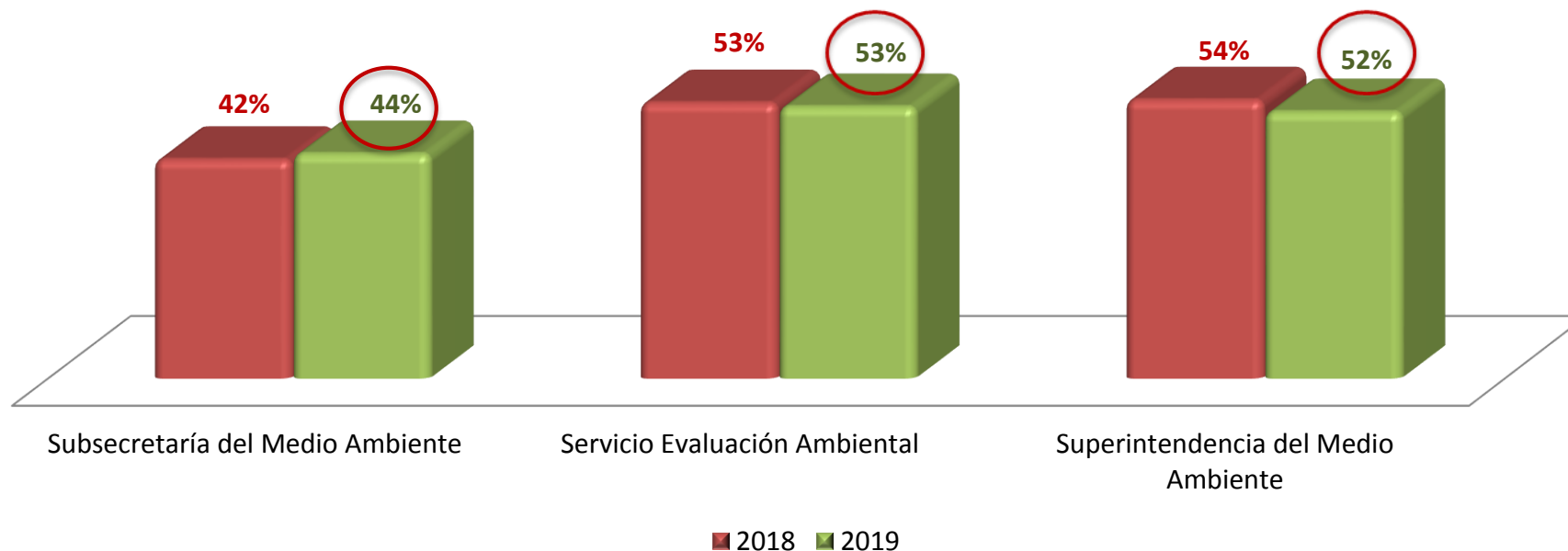
Programa 1. Ministerio del Medio Ambiente	Ppto vigente	Comprometido y Adjudicado	%	Ejecutado	%
<b>Gastos en Personal:</b> Remuneraciones, Viáticos (Subtit. 21)	36.464.703 <b>(60%)</b>	20.255.610	56%	20.033.868	55%
<b>Bienes y Servicios de Consumo:</b> Consultorías, arriendos, difusión, talleres y gastos operacionales varios (Subtit. 22)	11.479.319 <b>(19%)</b>	8.749.973	76%	4.299.086	37%
<b>Transferencias Corrientes:</b> Programas estratégicos (Subtit. 24)	10.170.630 <b>(17%)</b>	5.802.418	57%	3.252.183	32%
<b>Otros:</b> Prestaciones de Seguridad social, Adquisición de activos, Saldo de Caja (Subtit. 23- 29- 34- 35)	2.166.871 <b>(4%)</b>	1.664.862	77%	1.081.812	50%
<b>Total</b>	<b>60.281.523</b>	<b>36.472.864</b>	<b>61%</b>	<b>28.666.951</b>	<b>48%</b>



# Ejecución Presupuestaria Consolidada por Servicio

al 31 de julio de 2019 (Expresado en Moneda Nacional, miles de \$)

Servicios	Presupuesto año 2018- 2019					
	2018		%	2019		%
	Ppto. Vigente	Ppto. Ejecutado 31 de julio		Ppto. Anual	Ppto. Ejecutado 31 de julio	
Subsecretaría del Medio Ambiente	30.518.896	12.959.270	42%	32.701.962	14.253.792	44%
Servicio Evaluación Ambiental	14.004.884	7.486.870	53%	15.494.925	8.164.361	53%
Superintendencia del Medio Ambiente	9.983.436	5.392.553	54%	12.084.636	6.248.798	52%
<b>Total</b>	<b>54.507.216</b>	<b>25.838.693</b>	<b>47%</b>	<b>60.281.523</b>	<b>28.666.951</b>	<b>48%</b>



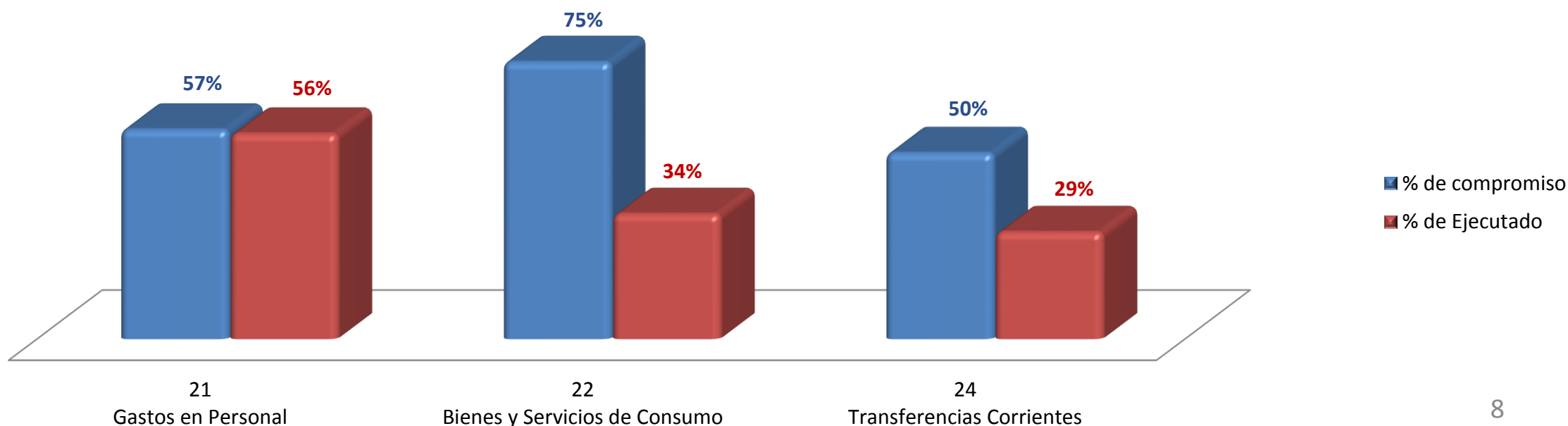
# AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 POR SERVICIOS



# Ejecución por Subtítulos: “Subsecretaría del Medio Ambiente”

al 31 de julio de 2019 (Expresado en Moneda Nacional, miles de \$)

Subsecretaría del Medio Ambiente	Ppto vigente	Comprometido y Adjudicado	%	Ejecutado	%
<b>Gastos en Personal:</b> Remuneraciones, Viáticos (Subtit. 21)	16.853.154 <b>(52%)</b>	9.551.598	57%	9.367.476	56%
<b>Bienes y Servicios de Consumo:</b> Consultorías, arriendos, difusión, talleres y gastos operacionales varios (Subtit. 22)	7.379.334 <b>(23%)</b>	5.523.330	75%	2.507.285	34%
<b>Transferencias Corrientes:</b> Programas estratégicos (Subtit. 24)	7.356.242 <b>(22%)</b>	3.704.970	50%	2.139.779	29%
<b>Otros:</b> Prestaciones de Seguridad social, Adquisición de activos, Saldo de Caja (Subtit. 23- 29- 34- 35)	1.113.232 <b>(3%)</b>	769.906	69%	239.252	21%
<b>Total</b>	<b>32.701.962</b>	<b>19.549.804</b>	<b>60%</b>	<b>14.253.793</b>	<b>44%</b>

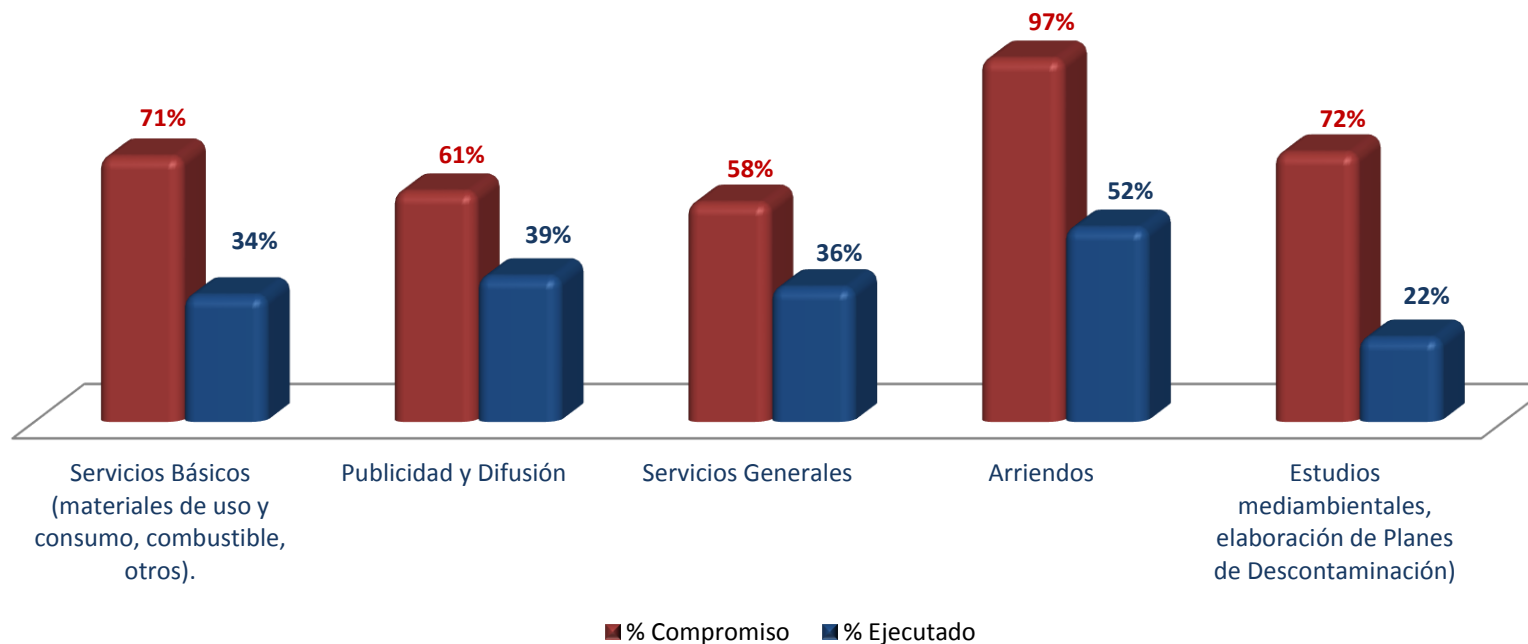




# Gasto en Bienes y Servicios de Consumo

## “Subsecretaría del Medio Ambiente”

Concepto Presupuestario	Ppto vigente (M\$)	Compromiso (M\$)	%	Ejecutado (M\$)	%
Servicios Básicos (materiales de uso y consumo, combustible, otros).	948.959 <b>(13%)</b>	672.084	71%	320.074	34%
Publicidad y Difusión	357.770 <b>(5%)</b>	219.923	61%	138.794	39%
Servicios Generales	1.260.645 <b>(17%)</b>	737.158	58%	452.008	36%
Arriendos	1.772.595 <b>(24%)</b>	1.718.820	97%	918.249	52%
Estudios medio ambientales, elaboración de Planes de Descontaminación	3.025.647 <b>(41%)</b>	2.175.345	72%	678.160	22%
<b>Total</b>	<b>7.365.617</b>	<b>5.523.330</b>	<b>75%</b>	<b>2.507.285</b>	<b>34%</b>



# Transferencias Corrientes

## “Subsecretaría del Medio Ambiente”

Concepto Presupuestario	Ppto vigente (M\$)	Comprometido- Adjudicado (M\$)	%
Instituciones Colaboradoras	173.182	0	0%
Fondo de Protección Ambiental	963.463	827.815	86%
Certificación Ambiental Municipal*	155.624	5.900	4%
Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire	88.676	86.092	97%
Calefacción Sustentable	4.178.542	2.460.067	59%
Fondo del Reciclaje*	739.746	12.271	2%
Programas de Recuperación Ambiental y Social	1.000.000	287.453	29%
A Organismos Internacionales	57.009	25.373	45%
<b>Total</b>	<b>7.356.242</b>	<b>3.704.971</b>	<b>50%</b>

**Instituciones Colaboradoras:** Educación Ambiental. Transferencias a Instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de Cursos e- learning.

**Fondo de Protección Ambiental:** Transferencias a organizaciones sociales comunitarias para proyectos de protección ambiental.

**Certificación Ambiental Municipal:** Transferencias a Municipios en el marco de la certificación ambiental. Convenios firmados en aprobación hacienda. Se espera tener totalmente tramitados los Convenios a fines de Septiembre y ejecutar el 100% de los recursos.

**Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire:** Transferencia realizada a la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) como apoyo en la implementación y mantenimiento del sistema de monitoreo meteorológico.

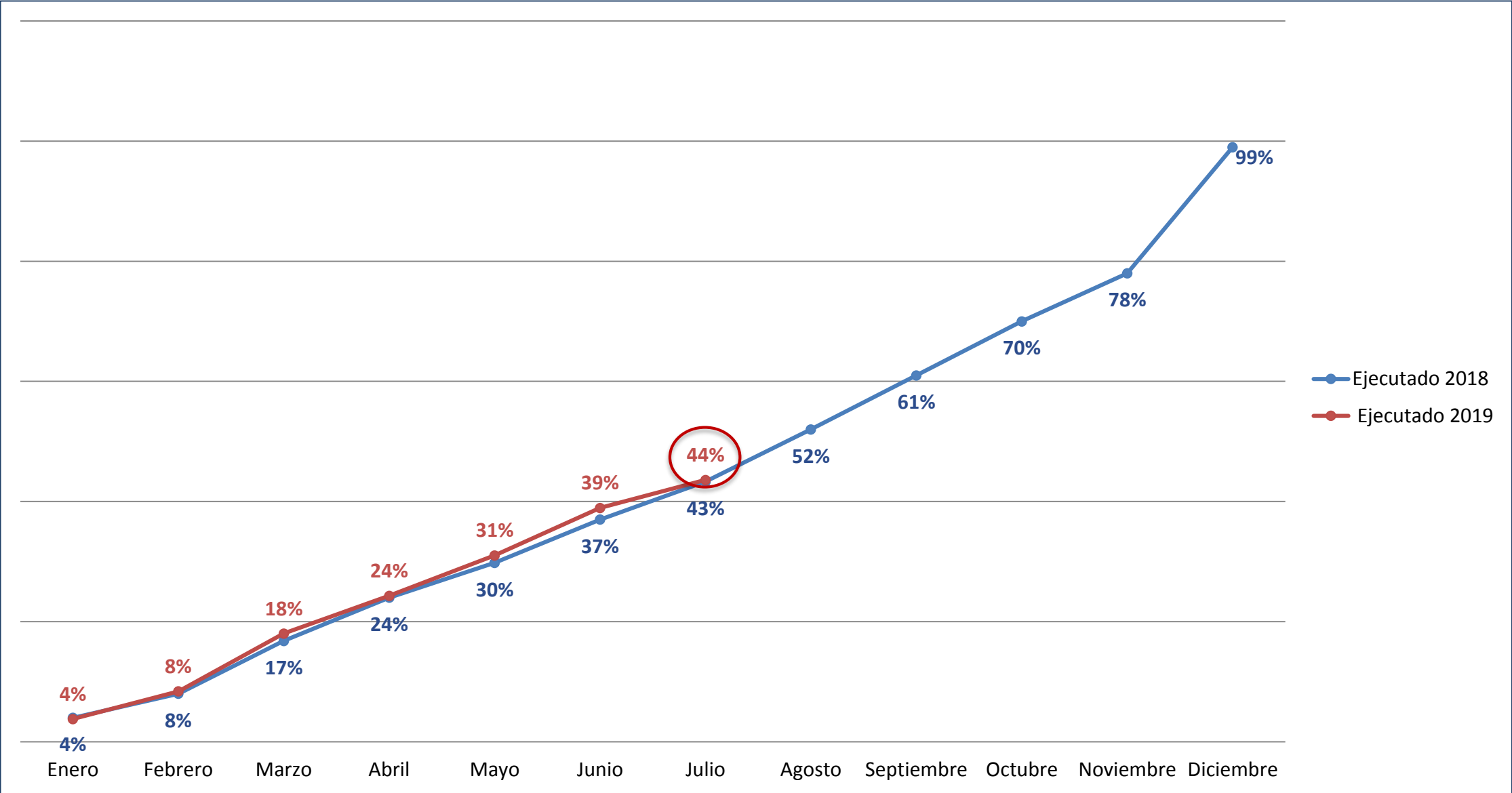
**Calefacción sustentable:** Recambio de artefactos a leña por sistemas de calefacción más limpios y eficientes.

**Fondo Reciclaje:** Financiamiento de proyectos basados en economía circular destinado a Municipalidades y Asociaciones. Convenios firmados en aprobación hacienda. Se espera tener totalmente tramitados los Convenios a fines de Septiembre y ejecutar el 100% de los recursos.

**Programas para la Recuperación Ambiental y Social:** Ejecución de proyectos e iniciativas de Programas para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS).

# Comparación evolución ejecución presupuestaria 2018- 2019

## “Subsecretaría del Medio Ambiente”

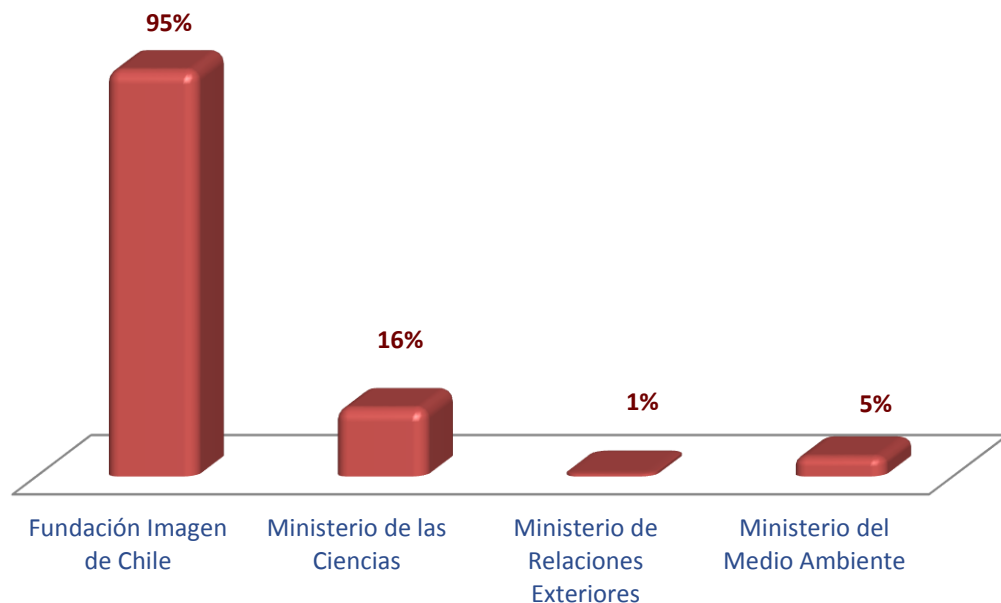


# Distribución de recursos COP 25

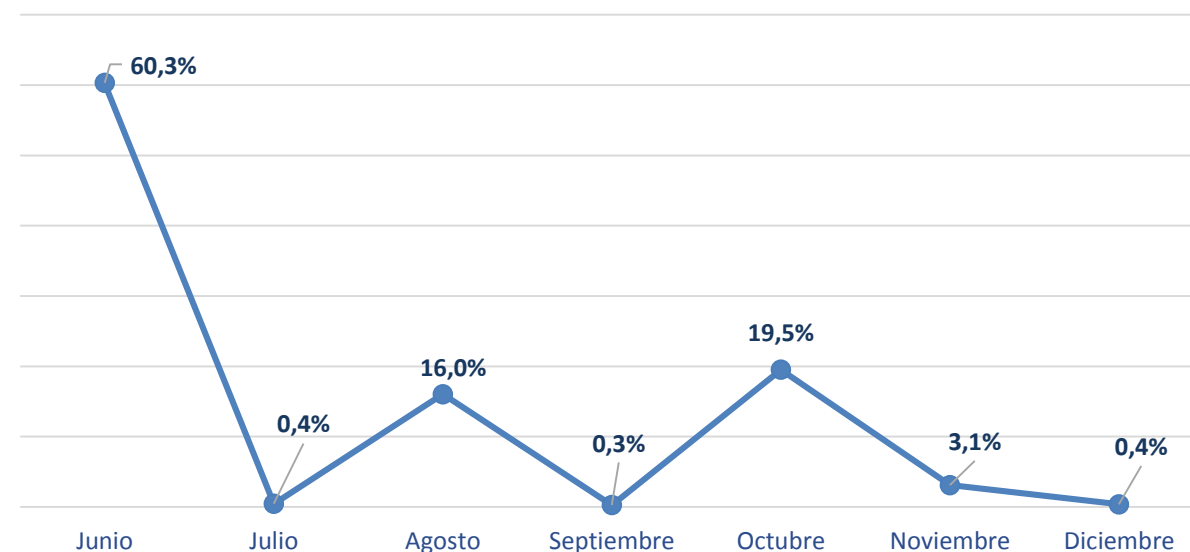
al 31 de julio de 2019 (Expresado en Moneda Nacional, miles de \$)

Línea Programática	Presupuesto asignado	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fundación Imagen de Chile	<b>21.500.000</b>	13.699.715		3.646.657		4.153.628		
Ministerio de las Ciencias	<b>30.470</b>					30.470		
Ministerio de Relaciones Exteriores	<b>192.017</b>					192.017		
Ministerio del Medio Ambiente	<b>1.027.513</b>	20.936	98.443	0	57.900	61.438	705.796	83.000
<b>Total</b>	<b>22.750.000</b>	<b>13.720.651</b>	<b>98.443</b>	<b>3.646.657</b>	<b>57.900</b>	<b>4.437.553</b>	<b>705.796</b>	<b>83.000</b>

Distribución de recursos COP 25

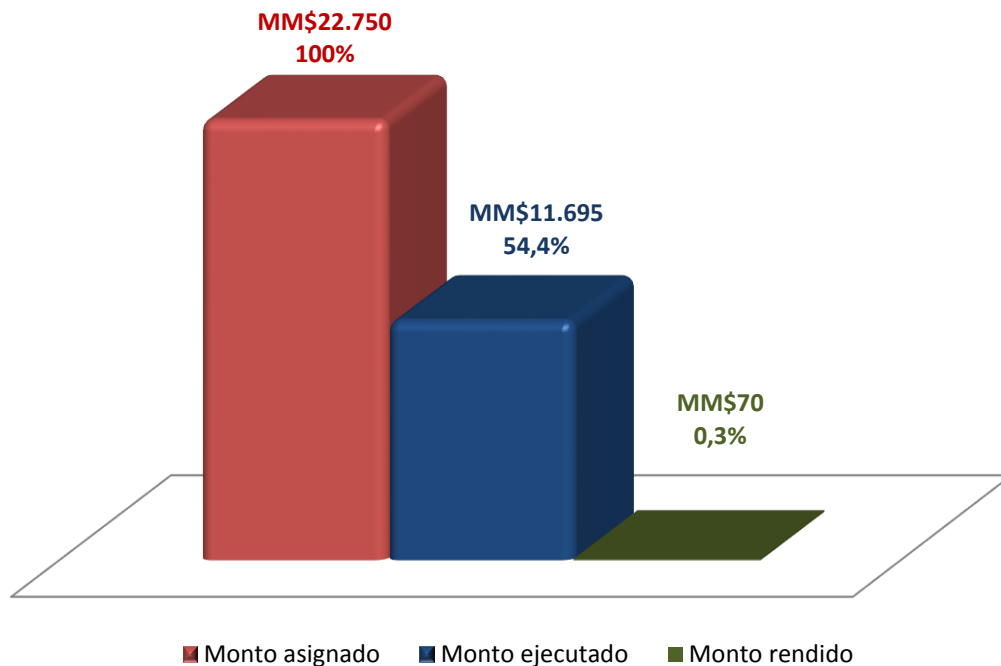


Programación ejecución COP 25



# Ejecución de recursos COP 25

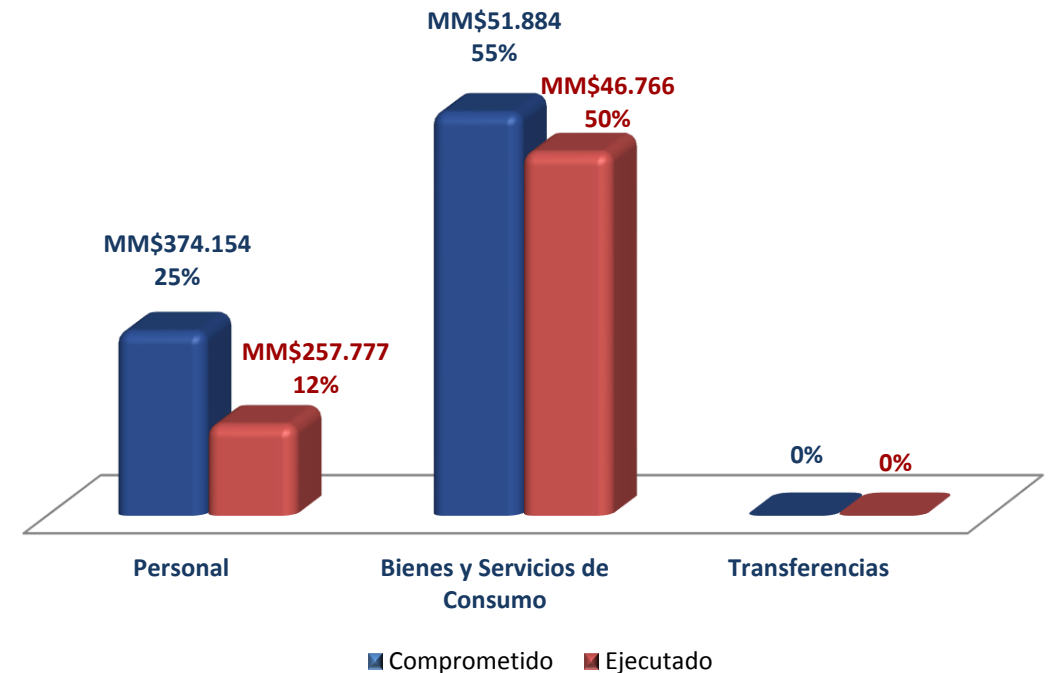
## Ejecución Ministerio del Medio Ambiente



### Hitos:

- 17% de actividades ejecutadas de acuerdo a lo programado.
- Segunda transferencia realizada de acuerdo a lo programado en Convenio de Transferencias.
- En proceso segunda rendición de gastos de los recursos transferidos.

## Ejecución Fundación Imagen de Chile



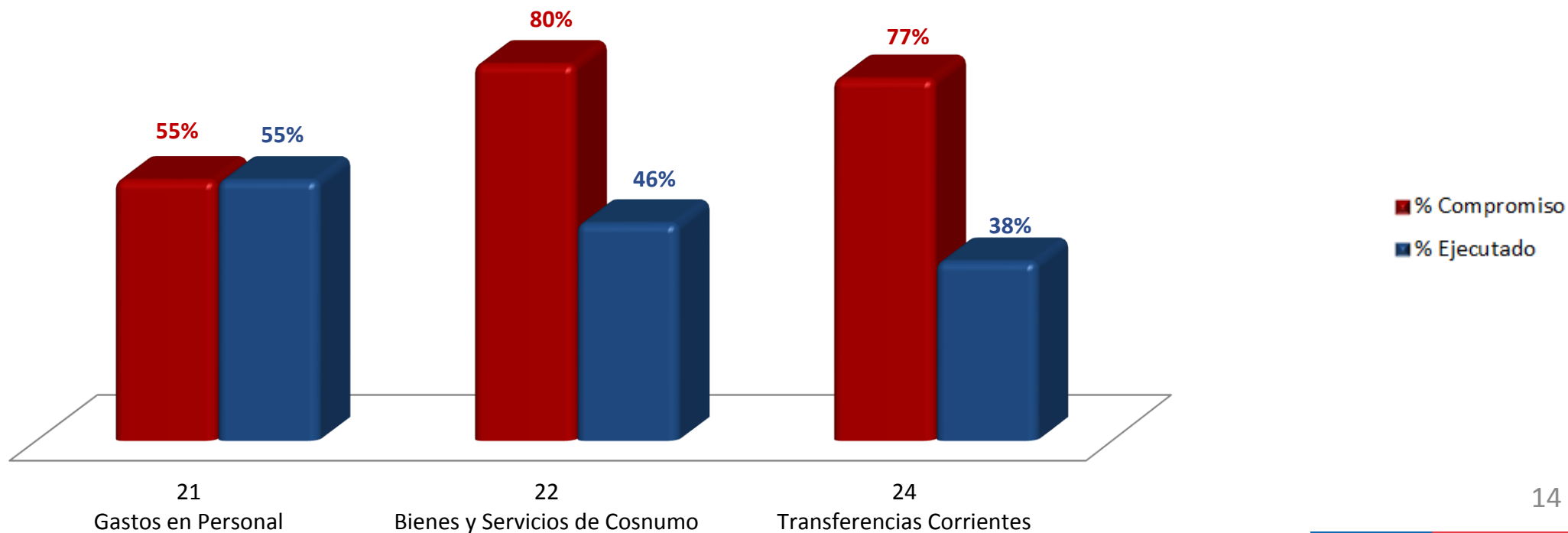
### Hitos:

- Recursos para 22 honorarios y viáticos.
- Bienes y Servicios de consumo, gastos asociados a pasajes.
- Transferencias FICH y otros Ministerios

# Ejecución de Gastos por Subtítulos: “Servicio de Evaluación Ambiental”

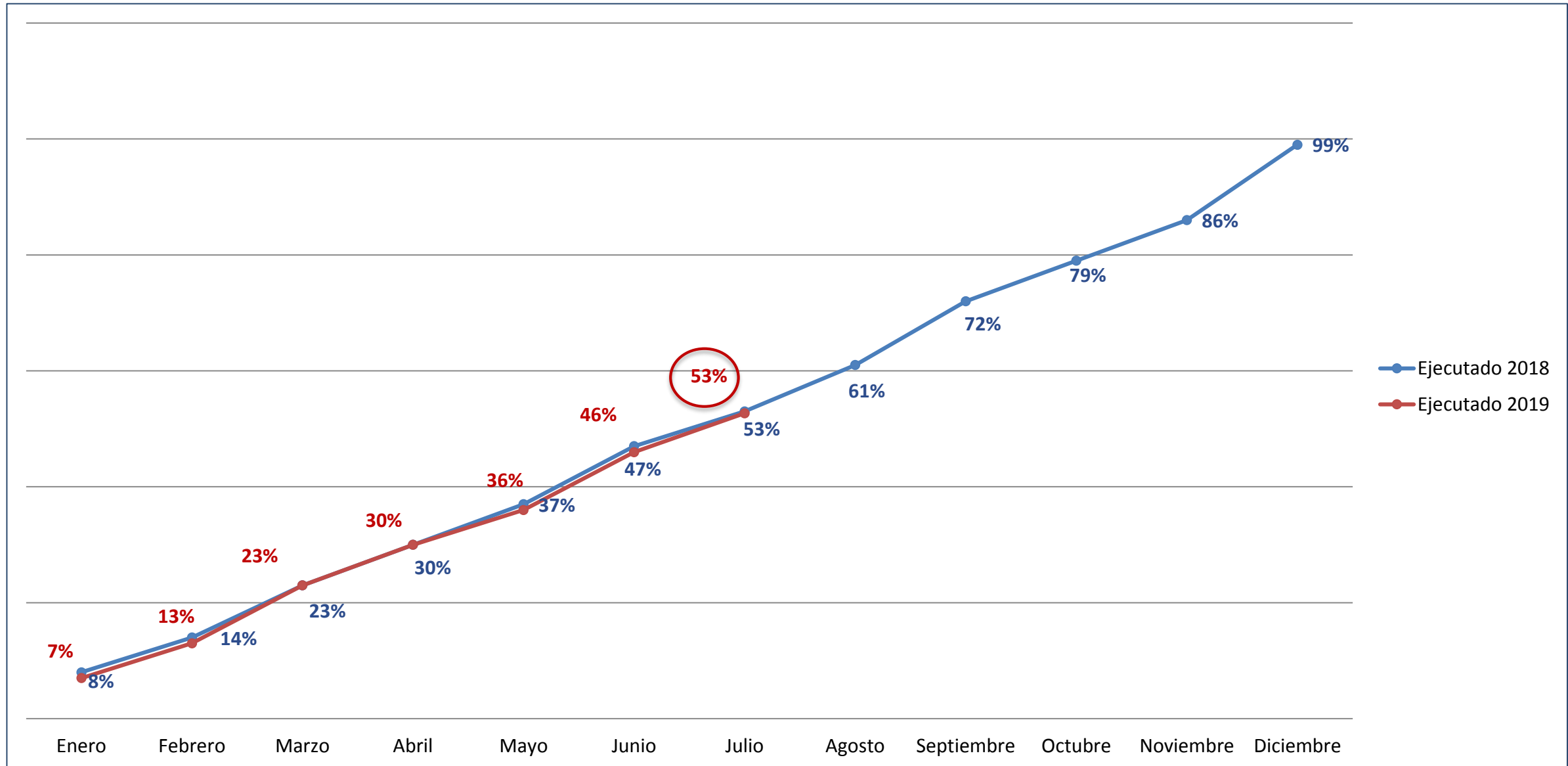
al 31 de julio de 2019 (Expresado en Moneda Nacional, miles de \$)

Cap. 2 Servicio de Evaluación Ambiental	Ppto Vigente	Comprometido y Adjudicado	%	Ejecutado	%
<b>Gastos en Personal:</b> Remuneraciones, viáticos (Subtit. 21)	10.826.220 <b>(70%)</b>	5.980.188	55%	5.979.480	55%
<b>Bienes y Servicios de Consumo:</b> Consultorías, arriendos, difusión, talleres y gastos operacionales varios (Subtit. 22)	2.105.636 <b>(14%)</b>	1.678.629	80%	971.153	46%
<b>Transferencias Corrientes:</b> Programas estratégicos (Subtit. 24)	1.941.304 <b>(13%)</b>	1.488.522	77%	738.439	38%
<b>Otros:</b> Prestaciones de Seguridad, Adquisición de activos, Saldo de Caja (Subtit. 23- 29- 34- 35)	621.765 <b>(4%)</b>	489.388	79%	475.288	76%
<b>Total</b>	<b>15.494.925</b>	<b>9.636.728</b>	<b>62%</b>	<b>8.164.361</b>	<b>53%</b>



# Comparación ejecución presupuestaria 2018- 2019

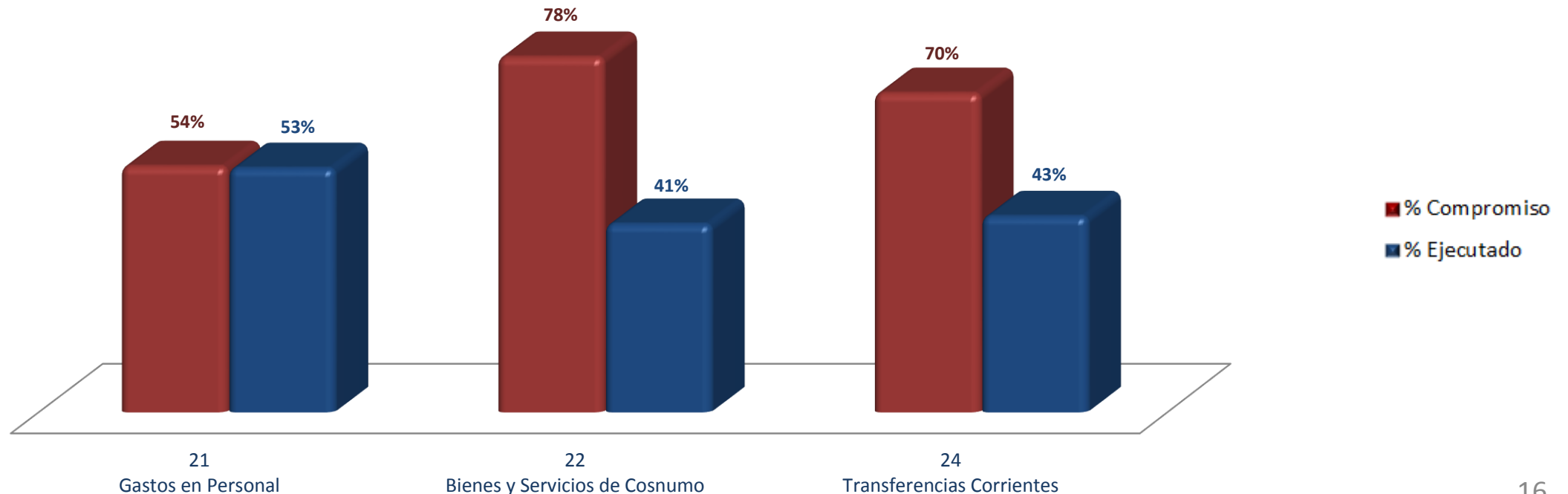
## “Servicio de Evaluación Ambiental”



# Ejecución de Gastos por Subtítulos “Superintendencia del Medio Ambiente”

al 31 de mayo de 2019 (Expresado en Moneda Nacional, miles de \$)

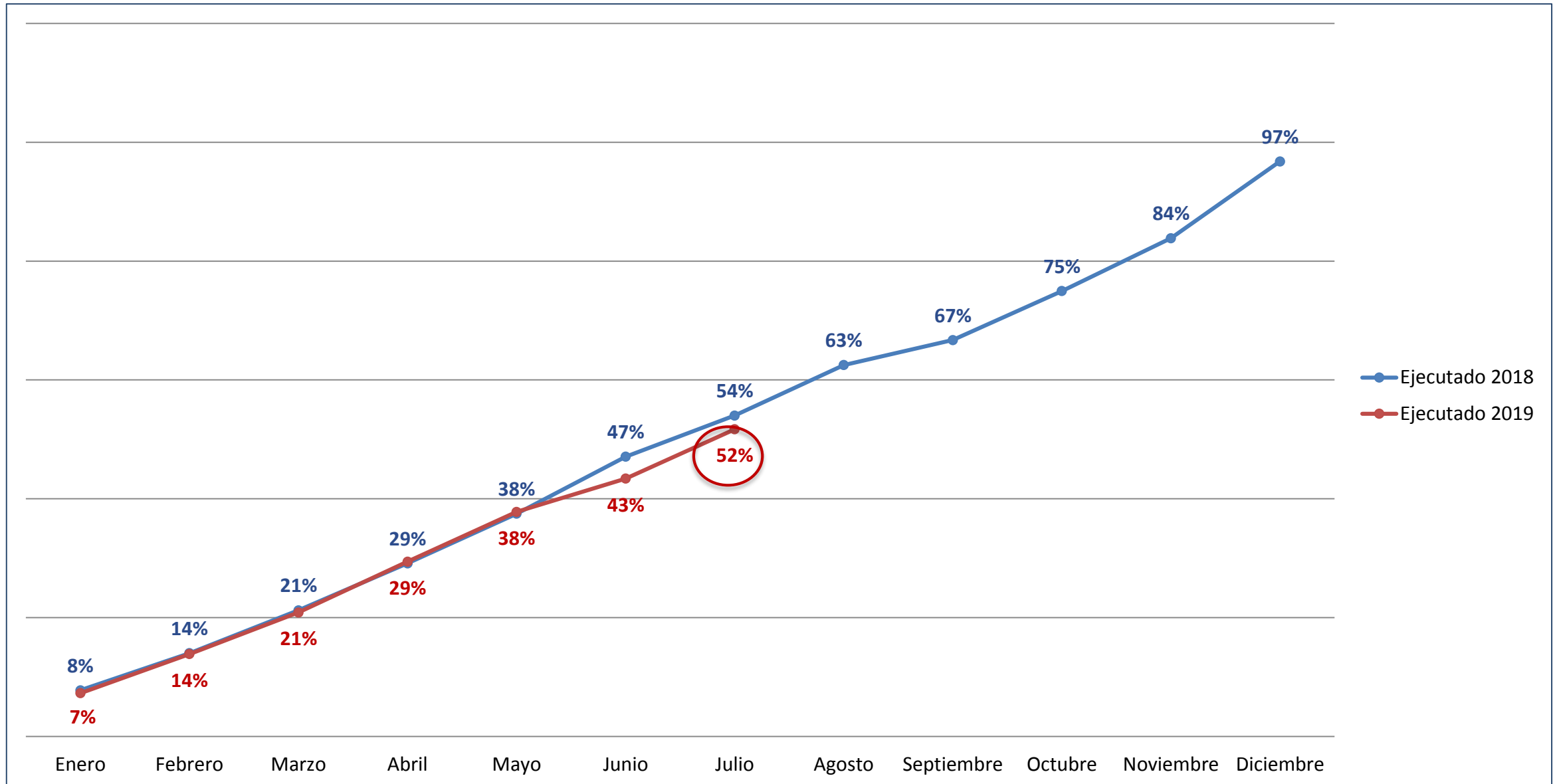
Cap. 3 Superintendencia del Medio Ambiente	Ppto Vigente	Comprometido	%	Ejecutado	%
<b>Gastos en Personal:</b> Remuneraciones, viáticos (Subtit. 21)	8.785.329 <b>(73%)</b>	4.723.824	54%	4.686.912	53%
<b>Bienes y Servicios de Consumo:</b> Consultorías, arriendos, difusión, talleres y gastos operacionales varios (Subtit. 22)	1.994.349 <b>(17%)</b>	1.548.015	78%	820.648	41%
<b>Transferencias Corrientes:</b> Programas estratégicos (Subtit. 24)	873.084 <b>(7%)</b>	608.925	70%	373.965	43%
<b>Otros:</b> Prestaciones de Seguridad, Adquisición de activos, Saldo de Caja. (Subtit. 23- 29- 34)	432.234 <b>(4%)</b>	405.569	94%	367.273	%
<b>Total</b>	<b>12.084.996</b>	<b>7.286.333</b>	<b>60%</b>	<b>6.248.798</b>	<b>52%</b>





# Comparación ejecución presupuestaria 2018- 2019

## “Superintendencia del Medio Ambiente”





**CHILE LO  
HACEMOS  
TODOS**