



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, agosto 2016

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada al mes de junio, ascendió a **\$282.306 millones, equivalentes a un 50,4%** 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 al mes de junio de un 52,1%.
4. No se observa ejecución de recursos para emergencias agrícolas

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	282.306.070	51,8%	50,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	180.514.351	186.255.473	5.741.122	97.399.330	54,0%	52,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61.469.995	62.406.335	936.340	27.009.608	43,9%	43,3%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90	90	0	1.450.509	1611676,7%	1611676,7%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.883.087	146.744.938	-3.138.149	64.222.872	42,8%	43,8%
25 INTEGROS AL FISCO	131.258	131.258	0	58.896	44,9%	44,9%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	20	1.569	1.549	76.048	380240,0%	4846,9%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.007.383	8.082.330	74.947	4.421.839	55,2%	54,7%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.652.185	4.789.025	136.840	870.795	18,7%	18,2%
32 PRÉSTAMOS	76.032.045	76.032.045	0	45.411.410	59,7%	59,7%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.252.828	64.252.828	0	30.471.249	47,4%	47,4%
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 Junio 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	27.979.677	43,4%	44,3%
	01	Subsecretaría	31.475.063	30.696.420	-778.643	12.403.332	39,4%	40,4%
	02	Inv. e Inn.Tec. Silvoagropecuaria	32.923.136	32.473.136	-450.000	15.576.345	47,3%	48,0%
02		ODEPA	5.884.706	5.918.726	34.020	2.389.623	40,6%	40,4%
03		INDAP	261.118.658	263.108.249	1.989.591	137.021.050	52,5%	52,1%
04		SAG	122.734.655	125.664.835	2.930.180	54.734.947	44,6%	43,6%
	01	Servicio Agrícola y Ganadero	25.036.198	25.862.296	826.098	15.137.766	60,5%	58,5%
	04	Insp. Eexp. Silvoagropecuarias	17.044.604	18.313.277	1.268.673	9.446.779	55,4%	51,6%
	05	Desarrollo Ganadero	14.250.354	14.278.839	28.485	6.403.741	44,9%	44,8%
	06	Vig. y Control Silvoagrícola	27.703.230	28.342.619	639.389	10.814.826	39,0%	38,2%
	07	Controles Fronterizos	14.130.432	14.571.235	440.803	6.418.472	45,4%	44,0%
	08	Gestión RRNN Renovables	18.265.220	17.784.995	-480.225	3.338.125	18,3%	18,8%
	09	Laboratorios	6.304.617	6.511.574	206.957	3.175.238	50,4%	48,8%
05		CONAF	79.940.582	90.639.117	10.698.535	54.930.179	68,7%	60,6%
	01	Conaf	18.754.542	27.334.476	8.579.934	15.655.638	83,5%	57,3%
	03	Manejo del Fuego	26.044.896	26.887.668	842.772	21.380.930	82,1%	79,5%
	04	Áreas Silvestres Protegidas	15.194.637	15.918.234	723.597	7.878.136	51,8%	49,5%
	05	Gestión Forestal	18.027.113	18.490.390	463.277	9.061.208	50,3%	49,0%
	06	Arborización Urbana	1.919.394	2.008.349	88.955	954.267	49,7%	47,5%
06		COMISION NACIONAL DE RIEGO	11.935.752	12.152.870	217.118	5.250.594	44,0%	43,2%
Total Ministerio Agricultura			546.012.552	560.653.353	14.640.801	282.306.070	51,7%	50,4%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	12.403.332	39,4%	40,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.609.514	5.533.682	-75.832	2.909.711	51,9%	52,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.412.468	1.372.468	-40.000	602.913	42,7%	43,9%
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	8.292.464	34,3%	35,9%
	01		Al Sector Privado	1.165.633	1.165.633	0	316.987	27,2%	27,2%
		368	Fundación de Comunicaciones del Agro	570.758	570.758	0	300.000	52,6%	52,6%
		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	0	0,0%	0,0%
		381	Consorcio Lechero S.A.	12.456	12.456	0	0	0,0%	0,0%
		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	7.403.291	34,2%	35,7%
		001	Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON	10.532.088	10.232.088	-300.000	5.090.058	48,3%	49,7%
		002	Corporación de Fomento de la Producción	5.583.257	5.083.257	-500.000	979.933	17,6%	19,3%
		006	Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola	5.549.020	5.409.020	-140.000	1.333.300	24,0%	24,6%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	307.330	39,9%	39,9%
	359		Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria	770.850	770.850	0	307.330	39,9%	39,9%
	04		A Empresas Públicas no Financieras	550.607	420.607	-130.000	264.856	48,1%	63,0%
	361		Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA)	550.607	420.607	-130.000	264.856	48,1%	63,0%
	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	127.322	44,0%	50,8%
	03		Vehículos	32.704	32.704	0	32.368	99,0%	99,0%
	04		Mobiliario y Otros	12.601	12.601	0	6.966	55,3%	55,3%
	05		Máquinas y Equipos	59.873	59.873	0	12.973	21,7%	21,7%
	06		Equipos Informáticos	147.396	108.684	-38.712	52.543	35,6%	48,3%
	07		Programas Informáticos	36.829	36.829	0	22.472	61,0%	61,0%
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 Junio 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	15.576.345	47,3%	48,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.923.126	32.473.126	-450.000	15.576.345	47,3%	48,0%
	01		Al Sector Privado	32.923.126	32.473.126	-450.000	15.576.345	47,3%	48,0%
		371	Instituto de Investigaciones Agropecuarias	16.556.183	16.336.183	-220.000	8.150.832	49,2%	49,9%
		372	Fundación para la Innovación Agraria	9.570.260	9.420.260	-150.000	4.070.382	42,5%	43,2%
		373	Instituto Forestal	3.577.097	3.547.097	-30.000	1.702.391	47,6%	48,0%
		374	Centro de Información de Recursos Naturales	3.054.403	3.004.403	-50.000	1.590.000	52,1%	52,9%
		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 Junio 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	2.389.623	40,6%	40,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.845.227	3.784.564	-60.663	1.892.493	49,2%	50,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.119.063	1.213.746	94.683	321.601	28,7%	26,5%
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	126.640	15,3%	15,3%
	01		Al Sector Privado	506.559	506.559	0	126.640	25,0%	25,0%
	011		Centro de Información de Recursos Naturales	506.559	506.559	0	126.640	25,0%	25,0%
	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 FINANCIEROS NO	91.447	91.447	0	48.889	53,5%	53,5%
	04		Mobiliario y Otros	17.873	17.873	0	30	0,2%	0,2%
	05		Máquinas y Equipos	5.507	5.507	0	340	6,2%	6,2%
	06		Equipos Informáticos	4.716	4.716	0	0	0,0%	0,0%
	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 Junio 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	137.021.050	52,5%	52,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	36.736.782	36.645.207	-91.575	19.369.678	52,7%	52,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.344.455	7.328.777	-15.678	2.971.511	40,5%	40,5%
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	36.074.217	47,5%	47,7%
	01		Al Sector Privado	75.931.856	75.655.576	-276.280	36.074.217	47,5%	47,7%
	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	7.397.242	35,4%	35,7%
	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	951.443	45,5%	45,5%
	415		Servicios de Asesoría Técnica	11.419.909	11.415.304	-4.605	4.375.931	38,3%	38,3%
	416		Programa de Desarrollo de Acción Local	17.891.073	17.830.567	-60.506	12.795.687	71,5%	71,8%
	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	16.429.118	-9.591	7.674.229	46,7%	46,7%
	419		Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS	609.612	609.612	0	299.435	49,1%	49,1%
	420		Alianzas Productivas	3.217.301	3.207.056	-10.245	651.662	20,3%	20,3%
	07		A Organismos Internacionales	3.150	3.150	0	0	0,0%	0,0%
	001		Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo - ALIDE	3.150	3.150	0	0	0,0%	0,0%
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 Junio 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	254.403	36,8%	36,1%
	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	254.403	36,8%	36,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	125.873	125.873	0	89.290	70,9%	70,9%
	02		Proyectos	125.873	125.873	0	89.290	70,9%	70,9%
32			PRÉSTAMOS	76.032.045	76.032.045	0	45.411.410	59,7%	59,7%
	04		De Fomento	76.032.045	76.032.045	0	45.411.410	59,7%	59,7%
	004		Corto Plazo	51.725.636	51.725.636	0	33.643.003	65,0%	65,0%
	005		Largo Plazo	22.168.129	22.168.129	0	11.581.935	52,2%	52,2%
	006		Fondo Rotatorio - Ley 18.450	2.138.280	2.138.280	0	186.472	8,7%	8,7%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.252.828	64.252.828	0	30.471.249	47,4%	47,4%
	01		Al Sector Privado	64.252.828	64.252.828	0	30.471.249	47,4%	47,4%
	001		Riego	13.396.238	13.396.238	0	2.539.677	19,0%	19,0%
	002		Programa Desarrollo Inversiones	10.365.814	10.365.814	0	3.402.009	32,8%	32,8%
	006		Programa de Desarrollo de Acción Local	20.623.712	20.623.712	0	13.453.195	65,2%	65,2%
	007		Programa de Desarrollo Territorial Indígena	12.937.460	12.937.460	0	6.199.499	47,9%	47,9%
	008		Praderas Suplementarias	4.291.669	4.291.669	0	3.767.695	87,8%	87,8%
	009		Alianzas Productivas	1.349.021	1.349.021	0	351.338	26,0%	26,0%
	010		Convenio INDAP-PRODEMU	679.862	679.862	0	499.100	73,4%	73,4%
	011		Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS	609.052	609.052	0	258.736	42,5%	42,5%
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 Junio 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	25.862.296	826.098	15.137.766	60,5%	58,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	19.533.720	19.517.720	-16.000	10.408.584	53,3%	53,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.294.147	3.100.147	-194.000	1.107.406	33,6%	35,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	160.121	1601210,0%	1601210,0%
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	4.029	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	156.092	1560920,0%	1560920,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.683	490.814	-259.869	1.995.901	265,9%	406,7%
	01		Al Sector Privado	439.283	179.414	-259.869	1.995.901	454,4%	1112,5%
	407		Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario	439.273	179.404	-259.869	3.200	0,7%	1,8%
	601		Emergencias Sanitarias	10	10	0	1.992.701	19927010,0%	19927010,0%
	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	58.896	44,9%	44,9%
	01		Impuestos	131.238	131.238	0	58.896	44,9%	44,9%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	32.991	329910,0%	329910,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	32.991	329910,0%	329910,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	946.498	946.498	0	69.129	7,3%	7,3%
	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	45.571	6,2%	6,2%
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 Junio 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	18.313.277	1.268.673	9.446.779	55,4%	51,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.235.568	14.175.568	-60.000	7.224.131	50,7%	51,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.493.206	2.453.206	-40.000	851.208	34,1%	34,7%
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 Junio 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	14.278.839	28.485	6.403.741	44,9%	44,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.464.816	9.449.816	-15.000	4.507.932	47,6%	47,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.141.119	4.101.119	-40.000	1.466.415	35,4%	35,8%
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 Junio 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	28.342.619	639.389	10.814.826	39,0%	38,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.614.503	15.609.503	-5.000	7.676.142	49,2%	49,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.490.715	11.490.715	0	2.487.100	21,6%	21,6%
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	7.185	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	2.774	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 Junio 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	14.571.235	440.803	6.418.472	45,4%	44,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.270.258	11.153.293	-116.965	5.081.619	45,1%	45,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.446.412	2.446.412	0	751.625	30,7%	30,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413.752	413.752	0	27.450	6,6%	6,6%
	04		Mobiliario y Otros	41.574	41.574	0	18.249	43,9%	43,9%
	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 Junio 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	17.784.995	-480.225	3.338.125	18,3%	18,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.458.180	5.458.180	0	2.795.333	51,2%	51,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	557.836	557.836	0	159.000	28,5%	28,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.111.597	11.561.597	-550.000	280.555	2,3%	2,4%
	01		Al Sector Privado	12.111.597	11.561.597	-550.000	280.555	2,3%	2,4%
	404		Sistema de Incentivos Ley N° 20.412	12.111.597	11.561.597	-550.000	280.555	2,3%	2,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137.597	137.597	0	33.452	24,3%	24,3%
	04		Mobiliario y Otros	14.563	14.563	0	5.190	35,6%	35,6%
	05		Máquinas y Equipos	39.963	39.963	0	12.325	30,8%	30,8%
	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 Junio 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	6.511.574	206.957	3.175.238	50,4%	48,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.408.465	4.408.465	0	2.306.742	52,3%	52,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.770.957	1.770.957	0	629.668	35,6%	35,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125.185	125.185	0	31.861	25,5%	25,5%
	04		Mobiliario y Otros	16.037	16.037	0	4.290	26,8%	26,8%
	05		Máquinas y Equipos	72.660	72.660	0	27.571	37,9%	37,9%
	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 Junio 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	15.655.638	83,5%	57,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.718.763	20.010.885	6.292.122	10.726.332	78,2%	53,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.848.909	6.219.736	1.370.827	2.746.625	56,6%	44,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	1.283.159	12831590,0%	12831590,0%
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	1.283.159	-	-
	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	41.241	-	40,7%
	05		Máquinas y Equipos	0	45.780	45.780	36.896	-	80,6%
	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 Junio 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	21.380.930	82,1%	79,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.353.652	12.325.943	-27.709	7.892.857	63,9%	64,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.012.289	9.919.019	-93.270	8.845.377	88,3%	89,2%
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%
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 Junio 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	7.878.136	51,8%	49,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	10.837.806	10.825.665	-12.141	5.619.996	51,9%	51,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.429.270	3.392.810	-36.460	1.492.364	43,5%	44,0%
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 Junio 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	9.061.208	50,3%	49,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.800.482	11.763.191	-37.291	6.153.916	52,1%	52,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.216.427	5.160.957	-55.470	1.920.938	36,8%	37,2%
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	230.243	24,0%	30,4%
	01		Al Sector Privado	958.284	758.284	-200.000	230.243	24,0%	30,4%
		001	Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo	958.284	758.284	-200.000	230.243	24,0%	30,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.900	51.900	0	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	51.900	51.900	0	0	0,0%	0,0%
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 Junio 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	954.267	49,7%	47,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.016.669	1.013.438	-3.231	517.617	50,9%	51,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	902.715	893.127	-9.588	334.908	37,1%	37,5%
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 Junio 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	5.250.594	44,0%	43,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.609.946	4.580.353	-29.593	2.316.247	50,2%	50,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	990.007	985.303	-4.704	320.949	32,4%	32,6%
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	1.491.223	95,8%	95,8%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.556.668	1.556.668	0	1.491.223	95,8%	95,8%
		051	Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego	1.556.668	1.556.668	0	1.491.223	95,8%	95,8%
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	98.052	22,0%	22,0%
	03		Vehículos	32.704	32.704	0	30.780	94,1%	94,1%
	04		Mobiliario y Otros	11.735	11.735	0	7.803	66,5%	66,5%
	05		Máquinas y Equipos	11.356	11.356	0	4.237	37,3%	37,3%
	06		Equipos Informáticos	76.789	76.789	0	14.182	18,5%	18,5%
	07		Programas Informáticos	313.247	313.247	0	41.050	13,1%	13,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.264.130	3.264.130	0	772.698	23,7%	23,7%
	01		Estudios Básicos	2.397.406	2.354.435	-42.971	742.698	31,0%	31,5%
	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