



**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 \$)

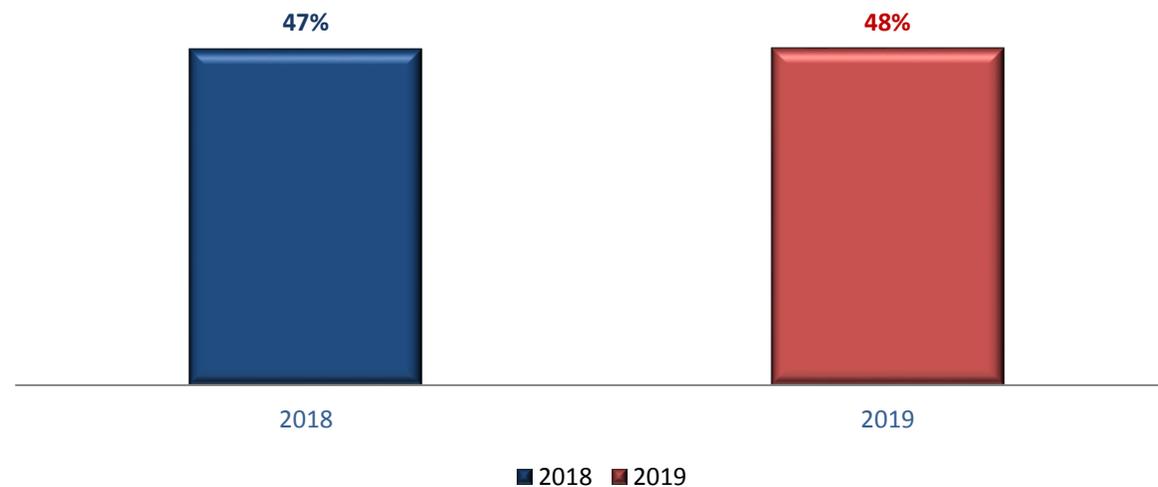
Servicios	Comparación año 2018- 2019		
	Ppto anual vigente	Ppto anual vigente	% Incremento
	2018	2019	
Subsecretaría del Medio Ambiente*	30.518.896	32.701.962	7% 
Servicio Evaluación Ambiental	14.004.884	15.494.925	10% 
Superintendencia del Medio Ambiente	9.983.436	12.084.636	17% 
Total	54.507.216	60.281.523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

* No considera recursos COP 25 (67%)

Avance comparativo de ejecución presupuestaria

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

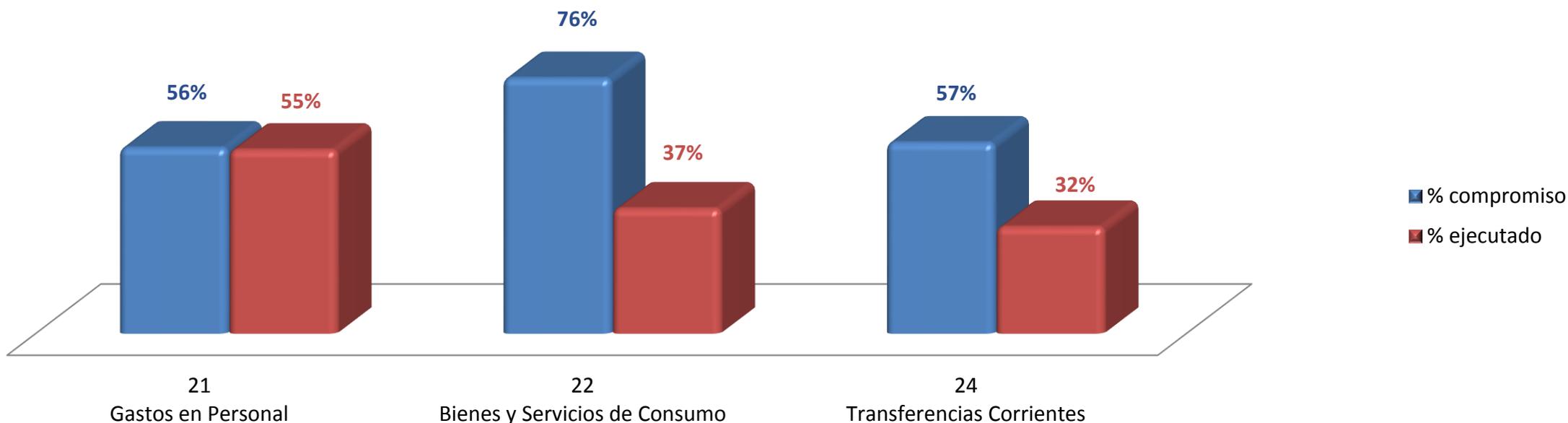
		2018	%	2019	%
31 de julio	Vigente	54.507.216	100%	60.281.523	100%
	Total Ejecutado	25.838.693	47%	28.666.951	48%



Ejecución Presupuestaria Consolidada por Subtítulo

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

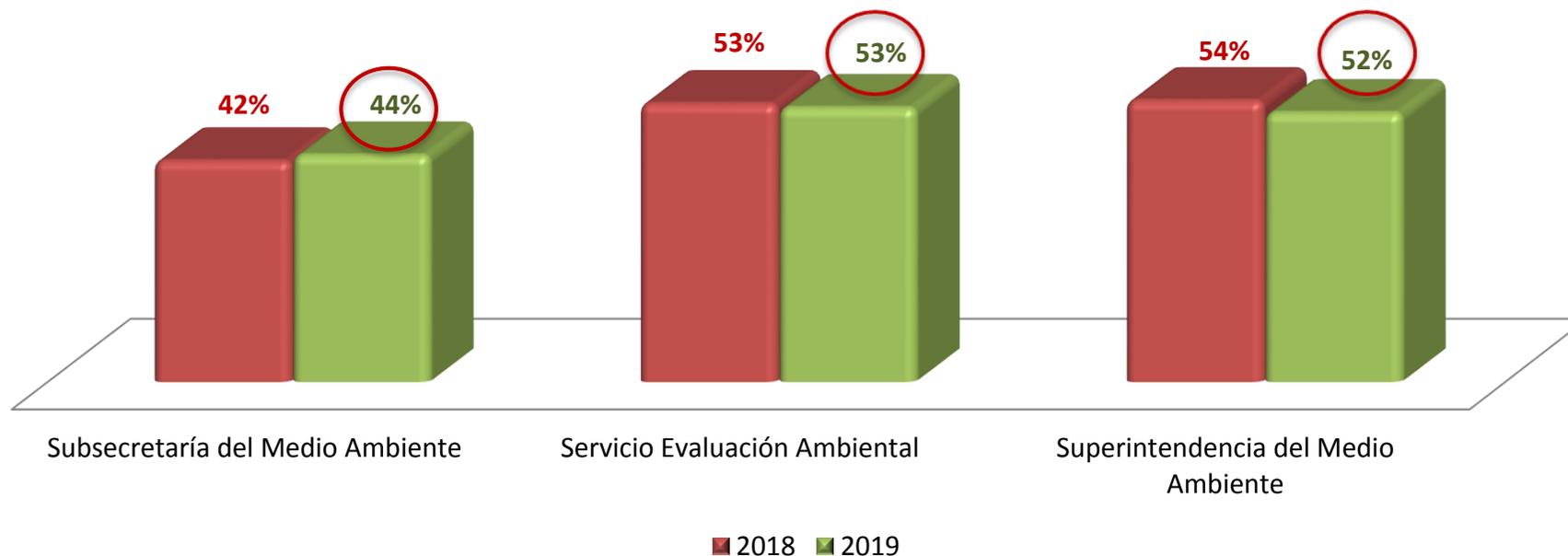
Programa 1. Ministerio del Medio Ambiente	Ppto vigente	Comprometido y Adjudicado	%	Ejecutado	%
Gastos en Personal: Remuneraciones, Viáticos (Subtit. 21)	36.464.703 (60%)	20.255.610	56%	20.033.868	55%
Bienes y Servicios de Consumo: Consultorías, arriendos, difusión, talleres y gastos operacionales varios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



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%
Total	54.507.216	25.838.693	47%	60.281.523	28.666.951	48%



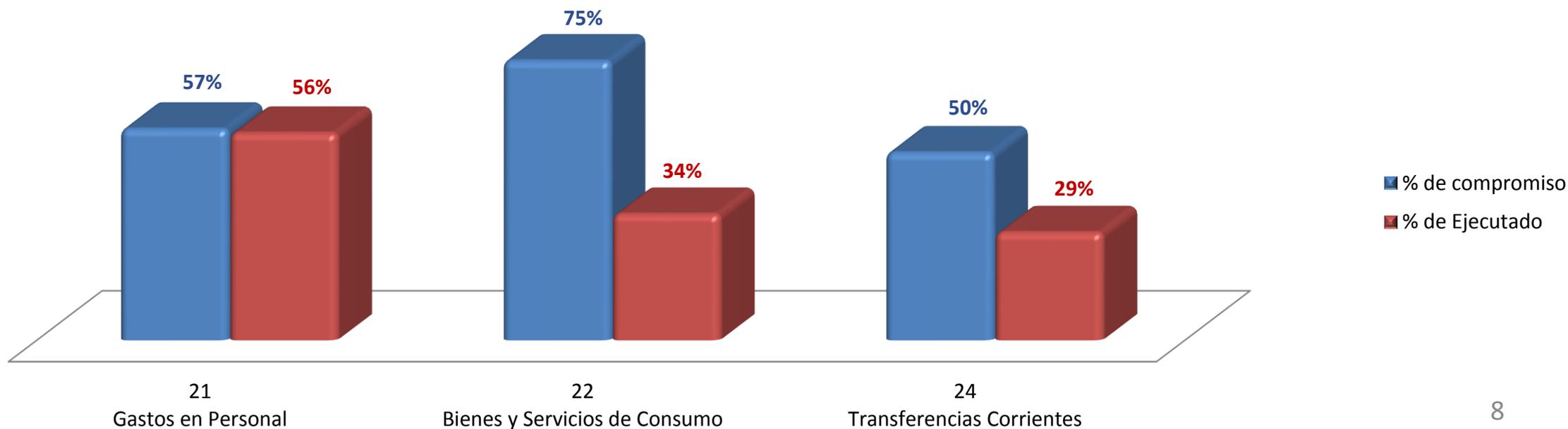
AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 POR SERVICIOS



Ejecución por Subtítulos: “Subsecretaría del Medio Ambiente”

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

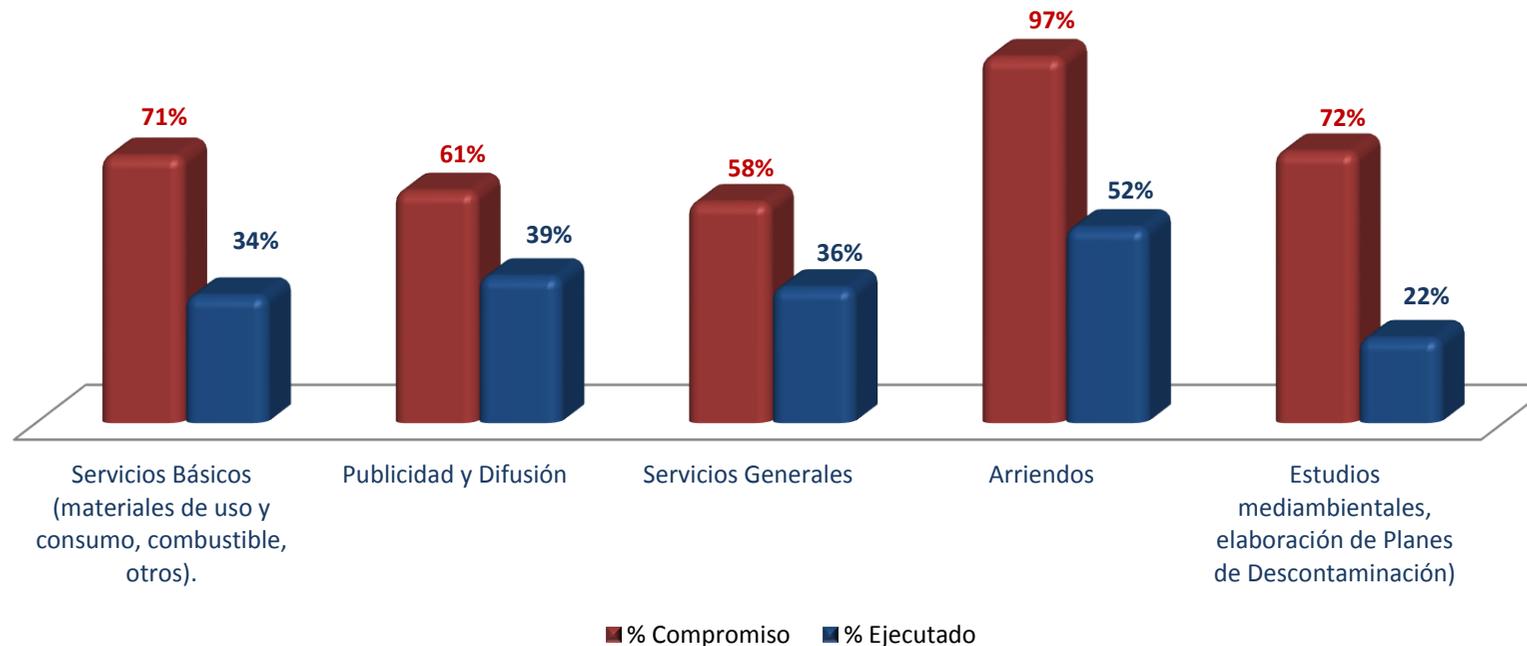
Subsecretaría del Medio Ambiente	Ppto vigente	Comprometido y Adjudicado	%	Ejecutado	%
Gastos en Personal: Remuneraciones, Viáticos (Subtit. 21)	16.853.154 (52%)	9.551.598	57%	9.367.476	56%
Bienes y Servicios de Consumo: Consultorías, arriendos, difusión, talleres y gastos operacionales varios (Subtit.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



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 (13%)	672.084	71%	320.074	34%
Publicidad y Difusión	357.770 (5%)	219.923	61%	138.794	39%
Servicios Generales	1.260.645 (17%)	737.158	58%	452.008	36%
Arriendos	1.772.595 (24%)	1.718.820	97%	918.249	52%
Estudios medio ambientales, elaboración de Planes de Descontaminación	3.025.647 (41%)	2.175.345	72%	678.160	22%
Total	7.365.617	5.523.330	75%	2.507.285	34%



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%
Total	7.356.242	3.704.971	50%

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.

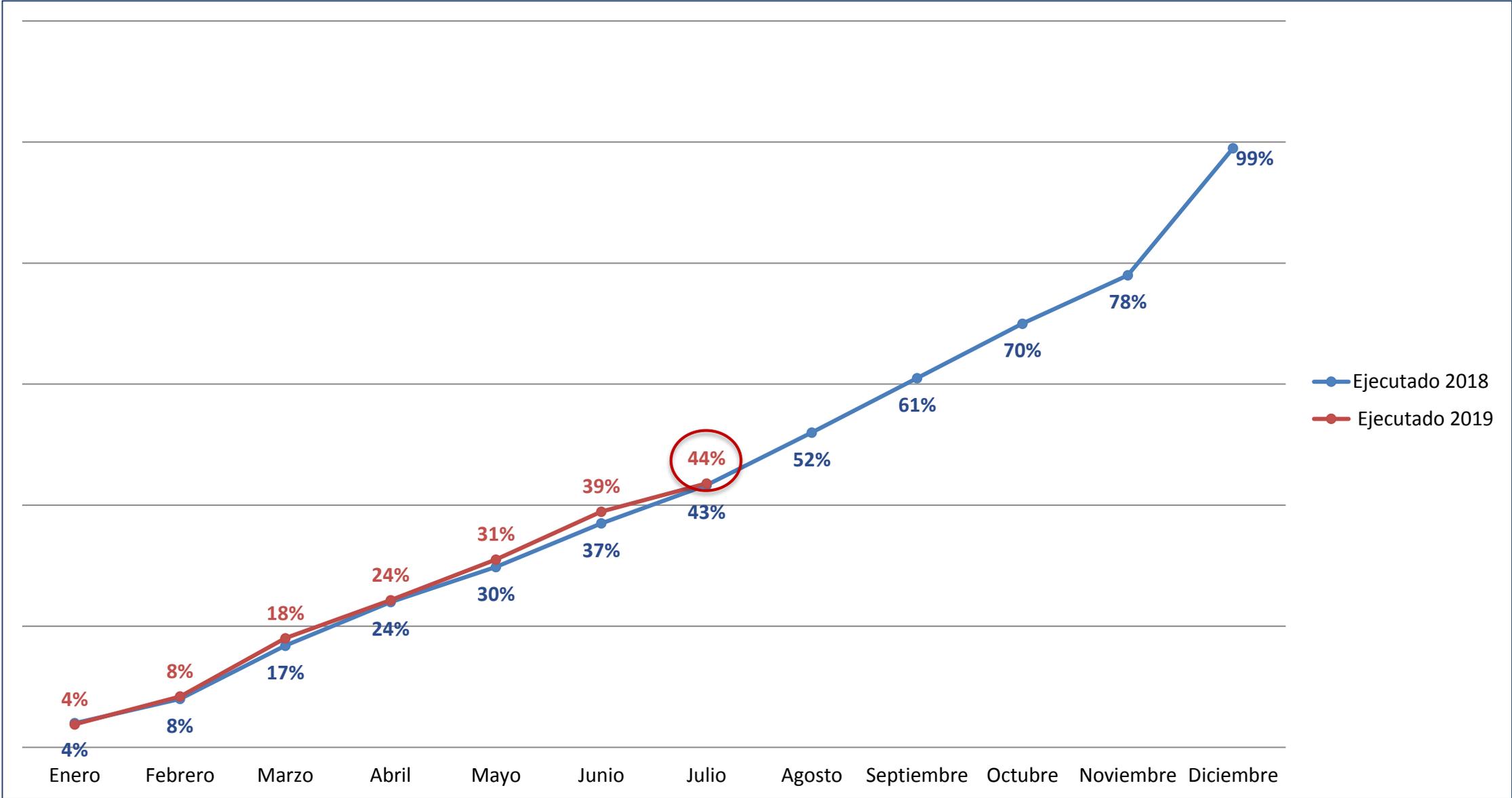
Calefacción sustentable: Recambio de artefactos a leña por sistemas de calefacción más limpios y eficientes.

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”

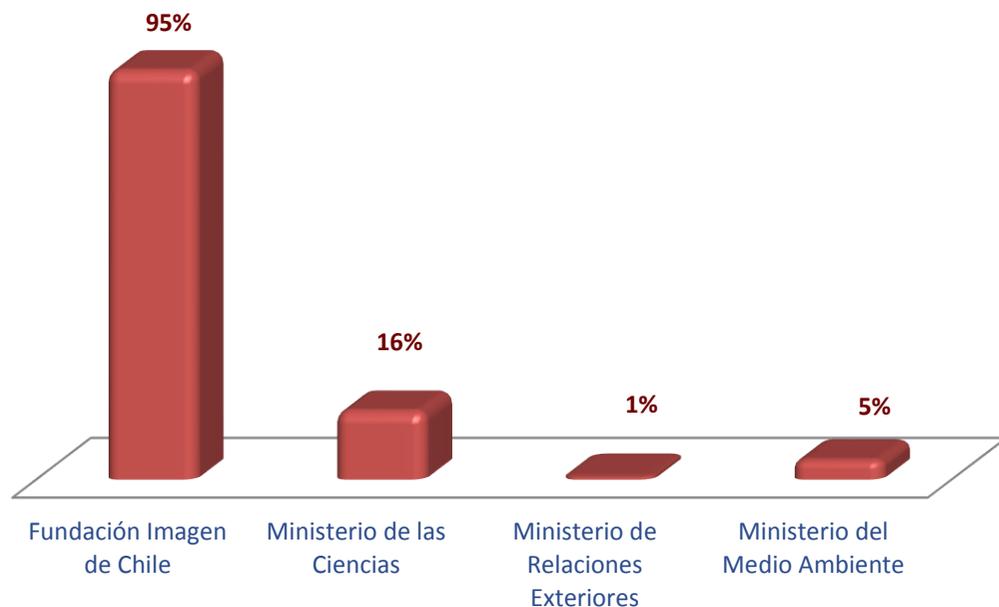


Distribución de recursos COP 25

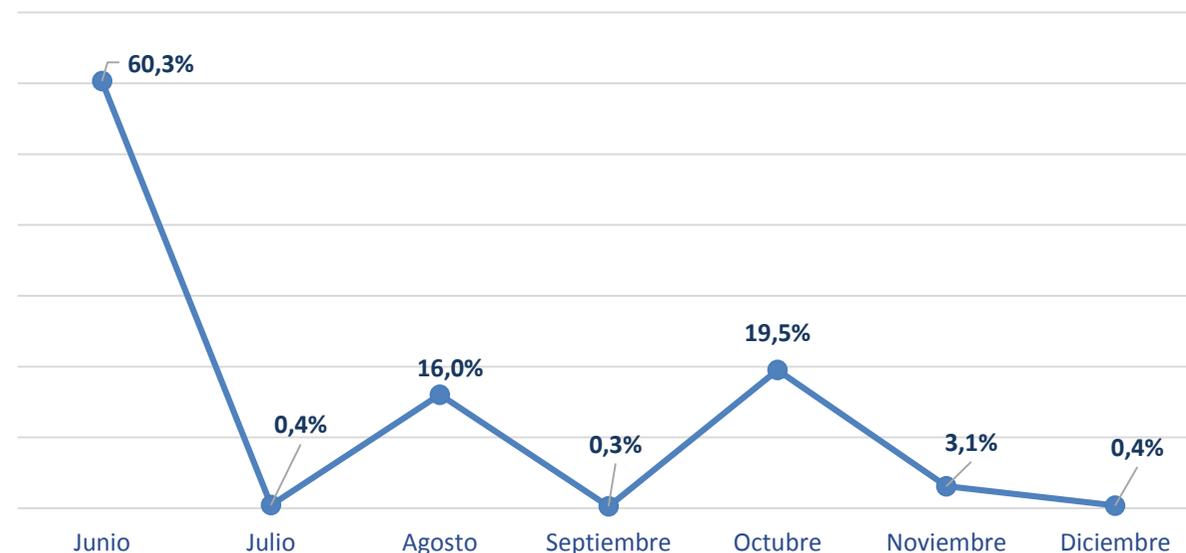
al 31 de julio de 2019 (Expresado en Moneda Nacional, miles de \$)

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

Distribución de recursos COP 25

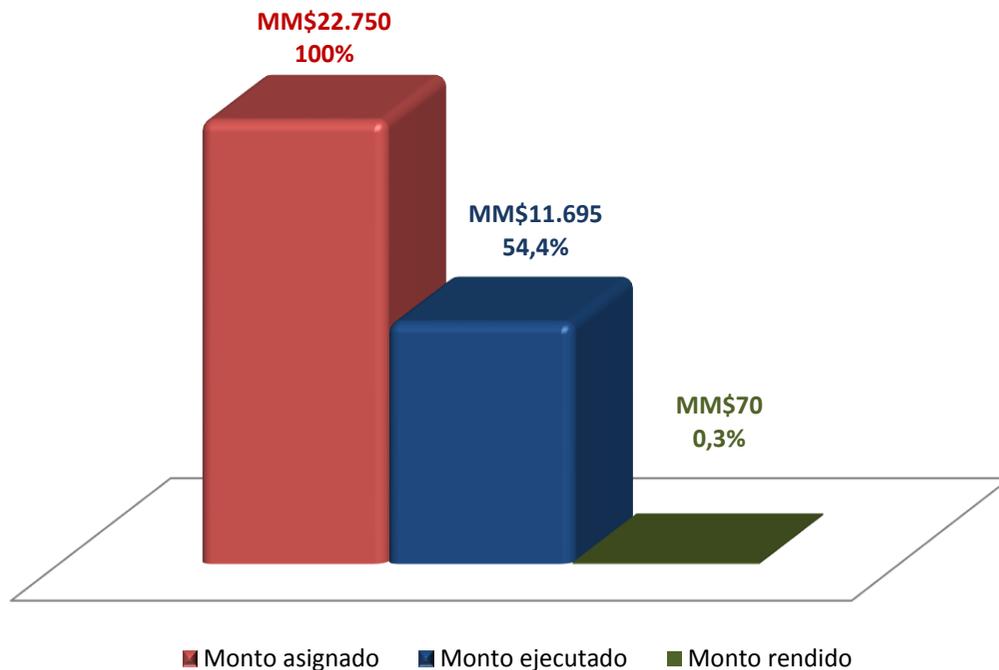


Programación ejecución COP 25



Ejecución de recursos COP 25

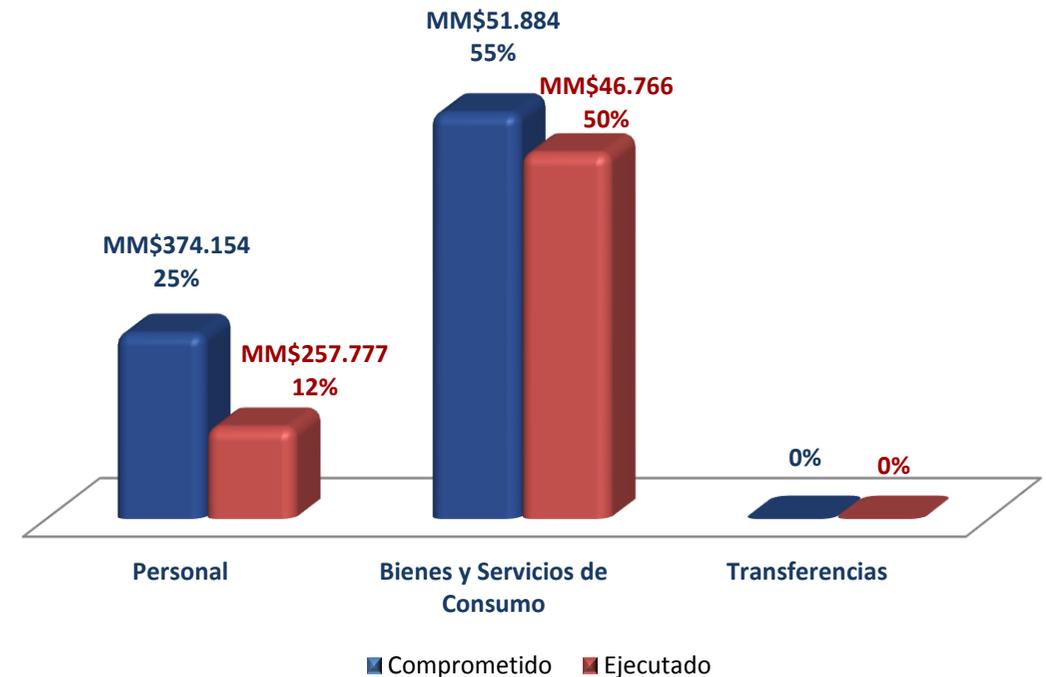
Ejecución Ministerio del Medio Ambiente



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



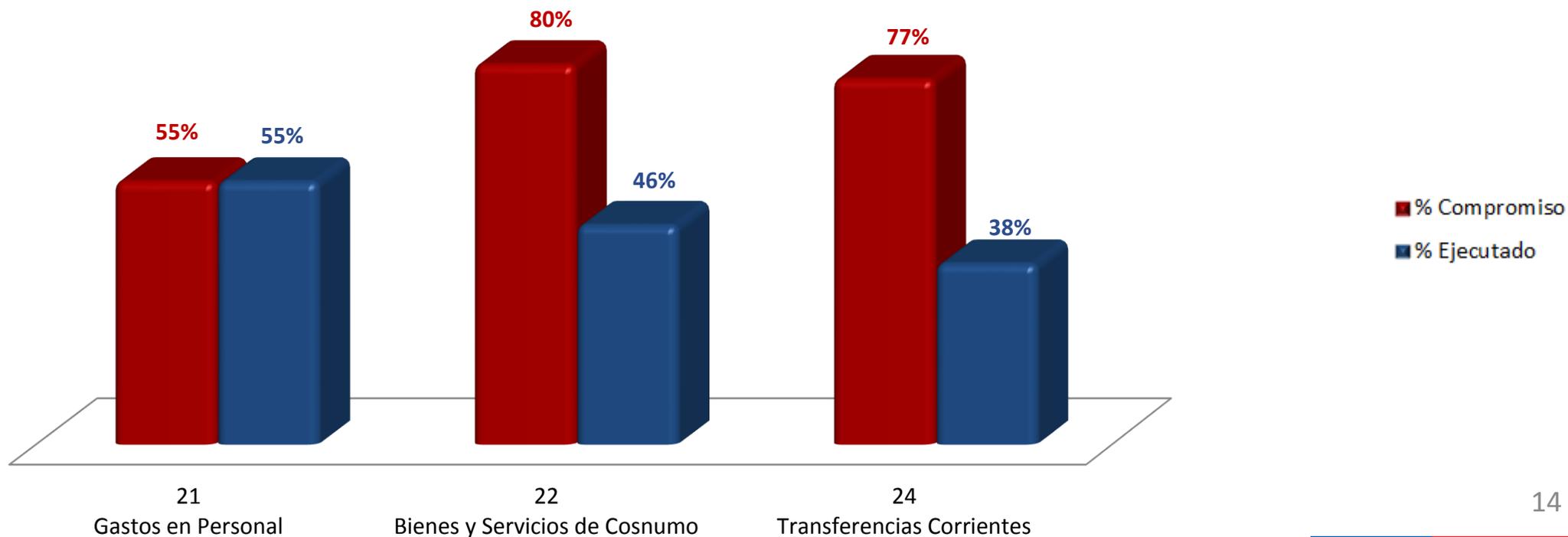
Hitos:

- 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”

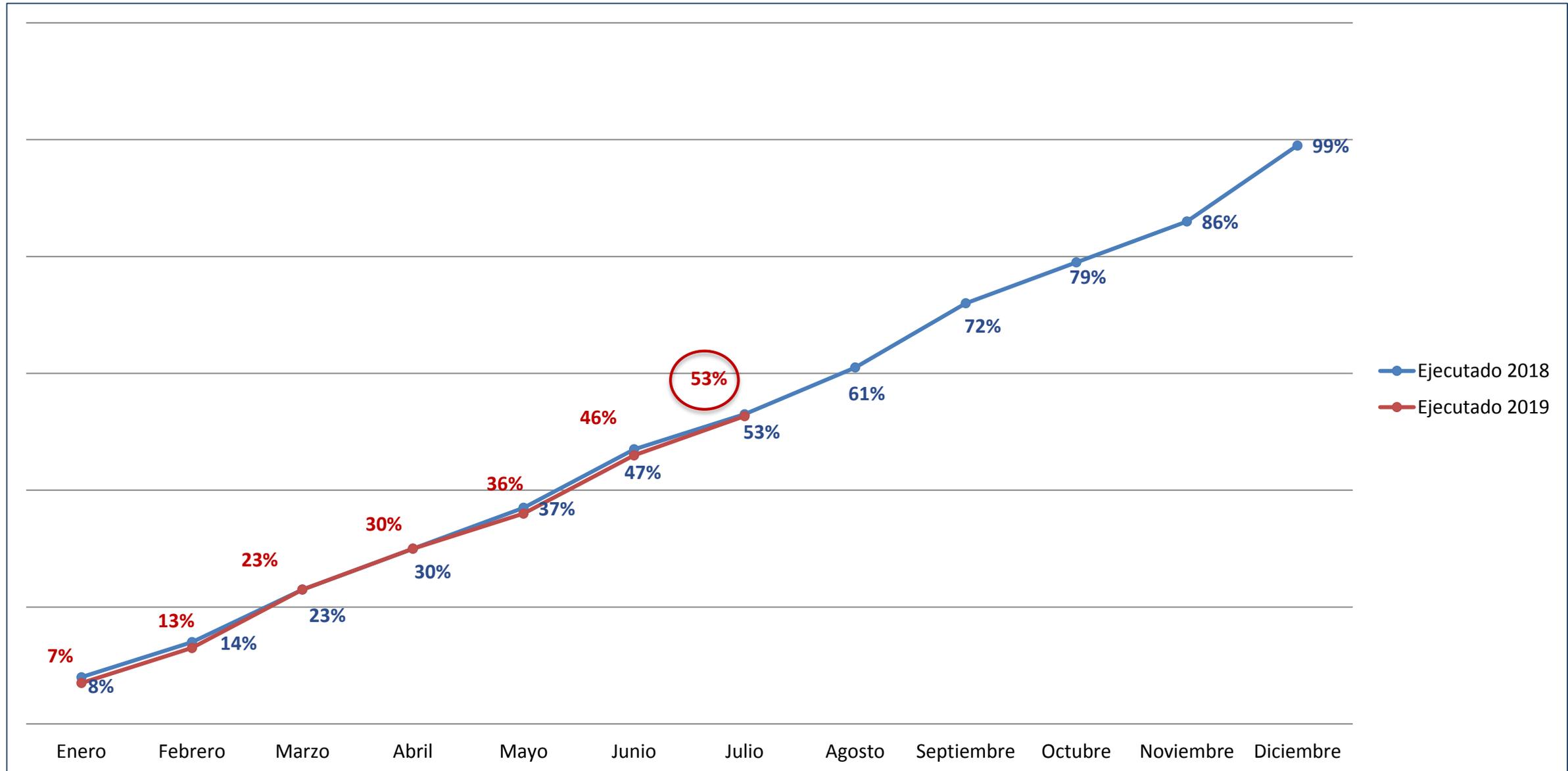
al 31 de julio de 2019 (Expresado en Moneda Nacional, miles de \$)

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



Comparación ejecución presupuestaria 2018- 2019

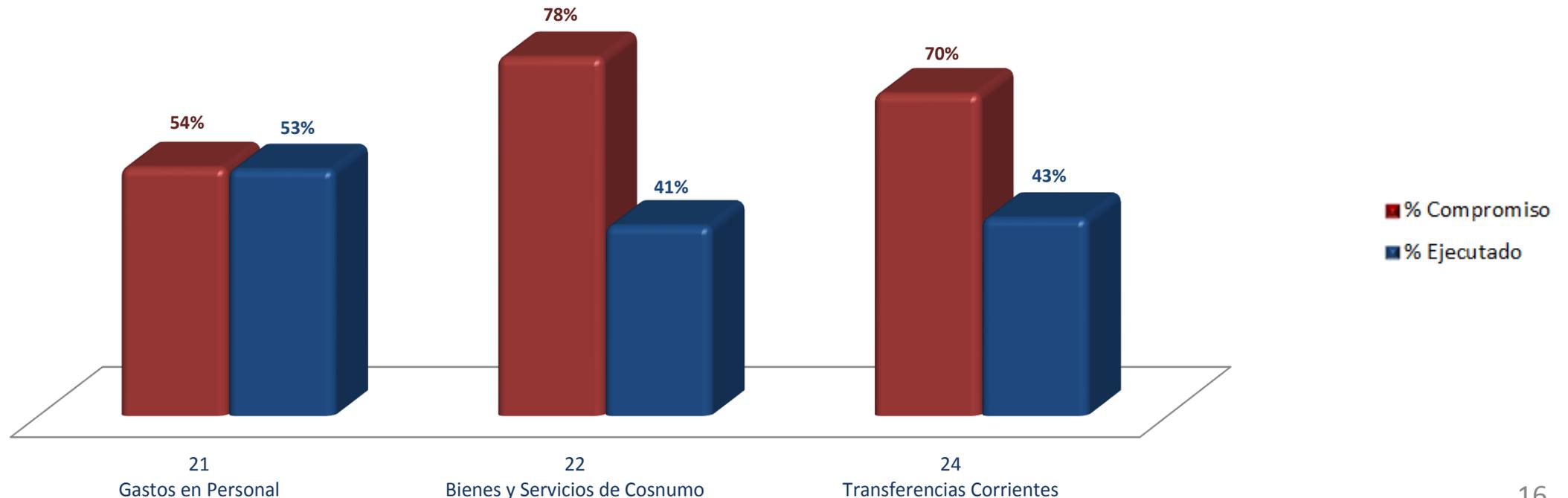
“Servicio de Evaluación Ambiental”



Ejecución de Gastos por Subtítulos “Superintendencia del Medio Ambiente”

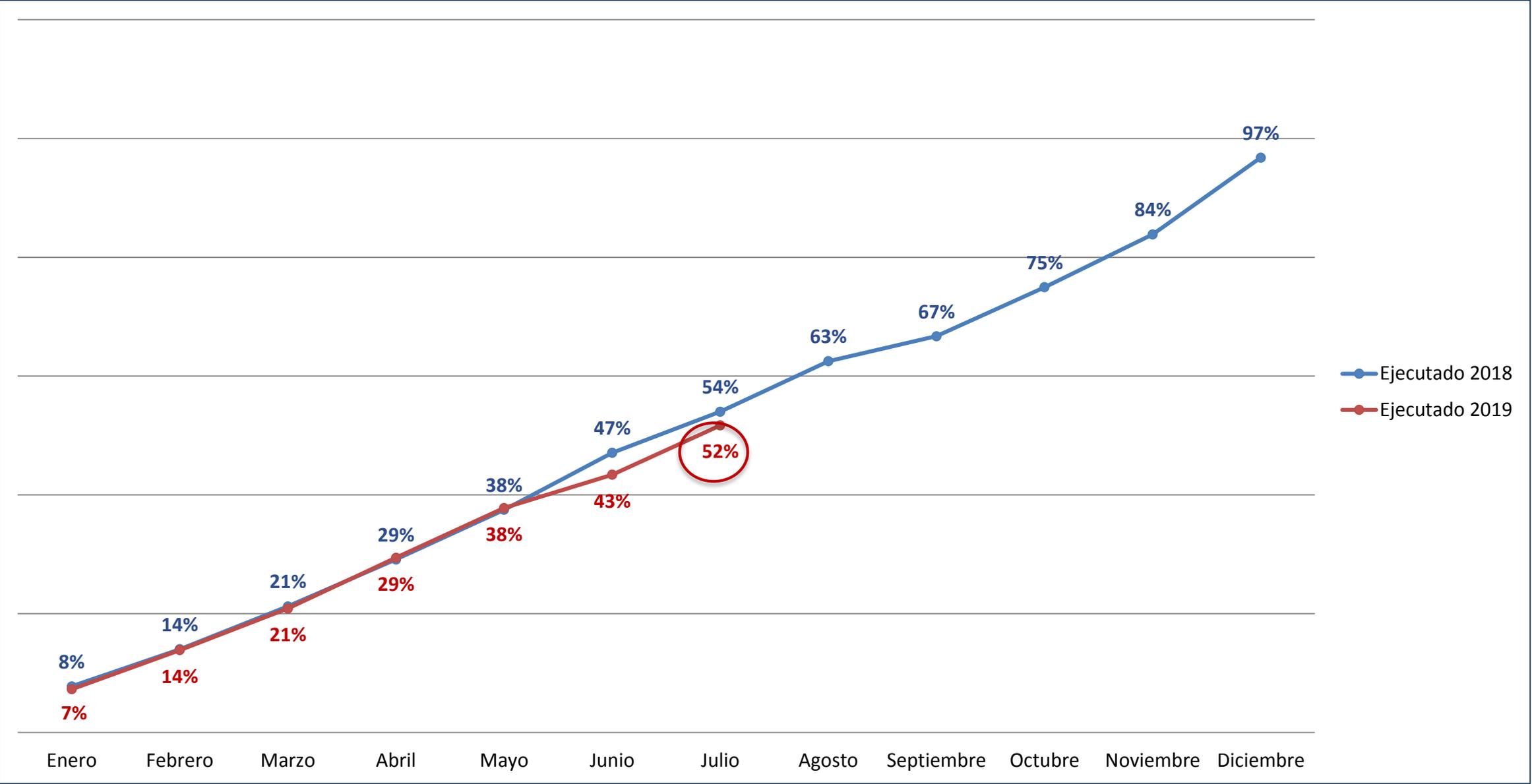
al 31 de mayo de 2019 (Expresado en Moneda Nacional, miles de \$)

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



Comparación ejecución presupuestaria 2018- 2019

“Superintendencia del Medio Ambiente”





**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**