



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, noviembre 2016

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$425.623 millones, equivalentes a un 75,5%** 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 de un 79,9%.
4. En **emergencias agrícolas**, en INDAP se han aplicado \$110 millones, es decir, un 11%. En transferencias de capital para **riego de INDAP** se ejecutaron \$6.543 millones, un 48,8%.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	564.094.729	19.151.317	425.623.810	78,1%	75,5%
21 GASTOS EN PERSONAL	180.514.351	189.760.231	9.245.880	144.176.615	79,9%	76,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61.469.995	61.699.609	229.614	42.085.304	68,5%	68,2%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90	160.212	160.122	1.605.249	1783610,0%	1002,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.883.087	148.026.666	-1.856.421	102.978.466	68,7%	69,6%
25 INTEGROS AL FISCO	131.258	131.258	0	103.988	79,2%	79,2%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	20	34.550	34.530	93.604	468020,0%	270,9%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.007.383	8.224.199	216.816	5.313.109	66,4%	64,6%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.652.185	4.884.809	232.624	1.770.832	38,1%	36,3%
32 PRÉSTAMOS	76.032.045	76.032.045	0	68.330.739	89,9%	89,9%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.252.828	64.252.828	0	48.252.390	75,1%	75,1%
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 Septiembre 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	63.206.921	-1.191.278	43.353.318	67,3%	68,6%
	01	Subsecretaría	31.475.063	30.733.785	-741.278	20.337.511	64,6%	66,2%
	02	Inv. e Inn.Tec. Silvoagropecuaria	32.923.136	32.473.136	-450.000	23.015.807	69,9%	70,9%
02		ODEPA	5.884.706	5.942.506	57.800	3.797.546	64,5%	63,9%
03		INDAP	261.118.658	263.736.924	2.618.266	210.710.414	80,7%	79,9%
04		SAG	122.734.655	126.457.308	3.722.653	86.242.200	70,3%	68,2%
	01	Servicio Agrícola y Ganadero	25.036.198	27.061.100	2.024.902	22.519.965	89,9%	83,2%
	04	Insp. Eexp. Silvoagropecuarias	17.044.604	18.238.479	1.193.875	13.374.961	78,5%	73,3%
	05	Desarrollo Ganadero	14.250.354	14.119.721	-130.633	9.639.578	67,6%	68,3%
	06	Vig. y Control Silvoagícola	27.703.230	28.175.009	471.779	19.300.321	69,7%	68,5%
	07	Controles Fronterizos	14.130.432	14.544.776	414.344	9.672.330	68,5%	66,5%
	08	Gestión RRNN Renovables	18.265.220	17.792.233	-472.987	6.932.710	38,0%	39,0%
	09	Laboratorios	6.304.617	6.525.990	221.373	4.802.335	76,2%	73,6%
05		CONAF	79.940.582	93.626.935	13.686.353	73.992.340	92,6%	79,0%
	01	Conaf	18.754.542	29.629.040	10.874.498	23.322.742	124,4%	78,7%
	03	Manejo del Fuego	26.044.896	26.972.983	928.087	24.361.101	93,5%	90,3%
	04	Áreas Silvestres Protegidas	15.194.637	16.403.130	1.208.493	11.357.308	74,7%	69,2%
	05	Gestión Forestal	18.027.113	18.610.495	583.382	13.516.231	75,0%	72,6%
	06	Arborización Urbana	1.919.394	2.011.287	91.893	1.434.958	74,8%	71,3%
06		COMISION NACIONAL DE RIEGO	11.935.752	12.193.275	257.523	8.597.132	72,0%	70,5%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	30.733.785	-741.278	20.337.511	64,6%	66,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.609.514	5.571.047	-38.467	4.365.861	77,8%	78,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.412.468	1.372.468	-40.000	899.560	63,7%	65,5%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.163.658	23.093.658	-1.070.000	14.444.238	59,8%	62,5%
	01		Al Sector Privado	1.165.633	1.165.633	0	708.643	60,8%	60,8%
		368	Fundación de Comunicaciones del Agro	570.758	570.758	0	480.000	84,1%	84,1%
		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	182.592	66,7%	66,7%
		381	Consorcio Lechero S.A.	12.456	12.456	0	12.456	100,0%	100,0%
		382	Corporación Cinco al Día	33.216	33.216	0	33.216	100,0%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	21.664.365	20.724.365	-940.000	12.848.048	59,3%	62,0%
		001	Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON	10.532.088	10.232.088	-300.000	7.799.916	74,1%	76,2%
		002	Corporación de Fomento de la Producción	5.583.257	5.083.257	-500.000	2.098.174	37,6%	41,3%
		006	Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola	5.549.020	5.409.020	-140.000	2.949.958	53,2%	54,5%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	455.208	59,1%	59,1%
	359		Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria	770.850	770.850	0	455.208	59,1%	59,1%
	04		A Empresas Públicas no Financieras	550.607	420.607	-130.000	420.606	76,4%	100,0%
	361		Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA)	550.607	420.607	-130.000	420.606	76,4%	100,0%
	07		A Organismos Internacionales	12.203	12.203	0	11.733	96,1%	96,1%
	002		Fondo Latinoamericano de Arroces para Riego	12.203	12.203	0	11.733	96,1%	96,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	289.403	250.691	-38.712	156.930	54,2%	62,6%
	03		Vehículos	32.704	32.704	0	32.368	99,0%	99,0%
	04		Mobiliario y Otros	12.601	12.601	0	7.983	63,4%	63,4%
	05		Máquinas y Equipos	59.873	59.873	0	24.273	40,5%	40,5%
	06		Equipos Informáticos	147.396	108.684	-38.712	57.081	38,7%	52,5%
	07		Programas Informáticos	36.829	36.829	0	35.225	95,6%	95,6%
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 Septiembre 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	23.015.807	69,9%	70,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.923.126	32.473.126	-450.000	23.015.807	69,9%	70,9%
	01		Al Sector Privado	32.923.126	32.473.126	-450.000	23.015.807	69,9%	70,9%
		371	Instituto de Investigaciones Agropecuarias	16.556.183	16.336.183	-220.000	11.910.928	71,9%	72,9%
		372	Fundación para la Innovación Agraria	9.570.260	9.420.260	-150.000	6.077.720	63,5%	64,5%
		373	Instituto Forestal	3.577.097	3.547.097	-30.000	2.405.419	67,2%	67,8%
		374	Centro de Información de Recursos Naturales	3.054.403	3.004.403	-50.000	2.545.000	83,3%	84,7%
		376	Programa de Apoyo a la Investigación para la Competitividad Agroalimentaria y Forestal	165.183	165.183	0	76.740	46,5%	46,5%
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 Septiembre 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	5.942.506	57.800	3.797.546	64,5%	63,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.845.227	3.808.344	-36.883	2.878.257	74,9%	75,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.119.063	1.213.746	94.683	592.080	52,9%	48,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	11.630	116300,0%	116300,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	11.630	116300,0%	116300,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	828.949	828.949	0	253.280	30,6%	30,6%
	01		Al Sector Privado	506.559	506.559	0	253.280	50,0%	50,0%
	011		Centro de Información de Recursos Naturales	506.559	506.559	0	253.280	50,0%	50,0%
	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 NO FINANCIEROS	91.447	91.447	0	62.299	68,1%	68,1%
	04		Mobiliario y Otros	17.873	17.873	0	134	0,7%	0,7%
	05		Máquinas y Equipos	5.507	5.507	0	3.259	59,2%	59,2%
	06		Equipos Informáticos	4.716	4.716	0	4.041	85,7%	85,7%
	07		Programas Informáticos	63.351	63.351	0	54.865	86,6%	86,6%
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 Septiembre 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	263.736.924	2.618.266	210.710.414	80,7%	79,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	36.736.782	37.037.479	300.697	28.960.278	78,8%	78,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.344.455	7.328.777	-15.678	4.484.076	61,1%	61,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10.126	101260,0%	101260,0%
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	7.239		
	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	57.695.129	76,0%	76,3%
	01		Al Sector Privado	75.931.856	75.655.576	-276.280	57.691.979	76,0%	76,3%
	386		Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola	917.707	917.707	0	883.071	96,2%	96,2%
	389		Sistema de Incentivos Ley N° 20.412	20.899.449	20.708.116	-191.333	11.897.532	56,9%	57,5%
	404		Emergencias	1.000.010	1.000.010	0	110.711	11,1%	11,1%
	407		Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales	2.089.067	2.089.067	0	1.415.017	67,7%	67,7%
	415		Servicios de Asesoría Técnica	11.419.909	11.415.304	-4.605	7.168.640	62,8%	62,8%
	416		Programa de Desarrollo de Acción Local	17.891.073	19.104.655	1.213.582	18.266.997	102,1%	95,6%
	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	15.155.030	-1.283.679	14.781.588	89,9%	97,5%
	419		Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS	609.612	609.612	0	598.614	98,2%	98,2%
	420		Alianzas Productivas	3.217.301	3.207.056	-10.245	1.120.790	34,8%	34,9%
	07		A Organismos Internacionales	3.150	3.150	0	3.150	100,0%	100,0%
	001		Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo - ALIDE	3.150	3.150	0	3.150	100,0%	100,0%
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 Septiembre 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	844.577	152.948	482.281	69,7%	57,1%
	04		Mobiliario y Otros	0	4.914	4.914	4.910		99,9%
	05		Máquinas y Equipos	0	1.215	1.215	0		0,0%
	06		Equipos Informáticos	0	146.819	146.819	6.158		4,2%
	07		Programas Informáticos	691.629	691.629	0	471.213	68,1%	68,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	125.873	221.657	95.784	123.332	98,0%	55,6%
	02		Proyectos	125.873	221.657	95.784	123.332	98,0%	55,6%
32			PRÉSTAMOS	76.032.045	76.032.045	0	68.330.739	89,9%	89,9%
	04		De Fomento	76.032.045	76.032.045	0	68.330.739	89,9%	89,9%
	004		Corto Plazo	51.725.636	52.495.636	770.000	49.145.248	95,0%	93,6%
	005		Largo Plazo	22.168.129	22.498.129	330.000	18.890.295	85,2%	84,0%
	006		Fondo Rotatorio - Ley 18.450	2.138.280	1.038.280	-1.100.000	295.196	13,8%	28,4%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.252.828	64.252.828	0	48.252.390	75,1%	75,1%
	01		Al Sector Privado	64.252.828	64.252.828	0	48.252.390	75,1%	75,1%
	001		Riego	13.396.238	13.396.238	0	6.543.967	48,8%	48,8%
	002		Programa Desarrollo Inversiones	10.365.814	10.365.814	0	5.815.241	56,1%	56,1%
	006		Programa de Desarrollo de Acción Local	20.623.712	20.623.712	0	18.460.505	89,5%	89,5%
	007		Programa de Desarrollo Territorial Indígena	12.937.460	12.937.460	0	11.330.153	87,6%	87,6%
	008		Praderas Suplementarias	4.291.669	4.291.669	0	4.108.525	95,7%	95,7%
	009		Alianzas Productivas	1.349.021	1.349.021	0	810.278	60,1%	60,1%
	010		Convenio INDAP-PRODEMU	679.862	679.862	0	653.139	96,1%	96,1%
	011		Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS	609.052	609.052	0	530.582	87,1%	87,1%
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 Septiembre 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	27.061.100	2.024.902	22.519.965	89,9%	83,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	19.533.720	19.656.134	122.414	15.605.343	79,9%	79,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.294.147	3.023.865	-270.282	1.727.338	52,4%	57,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	160.132	160.122	176.224	1762240,0%	110,0%
	01		Prestaciones Previsionales	0	4.030	4.030	4.029	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	156.102	156.092	172.195	1721950,0%	110,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.683	1.434.383	683.700	3.019.778	402,3%	210,5%
	01		Al Sector Privado	439.283	1.122.983	683.700	3.019.778	687,4%	268,9%
	407		Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario	439.273	7.710	-431.563	5.111	1,2%	66,3%
	601		Emergencias Sanitarias	10	1.115.273	1.115.263	3.014.667	30146670,0%	270,3%
	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	103.988	79,2%	79,2%
	01		Impuestos	131.238	131.238	0	103.988	79,2%	79,2%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	32.991	32.981	50.547	505470,0%	153,2%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	32.991	32.981	50.547	505470,0%	153,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	946.498	946.498	0	521.878	55,1%	55,1%
	04		Mobiliario y Otros	46.710	46.710	0	93	0,2%	0,2%
	06		Equipos Informáticos	160.890	160.890	0	148.296	92,2%	92,2%
	07		Programas Informáticos	738.898	738.898	0	373.489	50,5%	50,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	379.882	379.882	0	18.938	5,0%	5,0%
	02		Proyectos	379.882	379.882	0	18.938	5,0%	5,0%
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 Septiembre 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	18.238.479	1.193.875	13.374.961	78,5%	73,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.235.568	14.278.034	42.466	10.612.827	74,6%	74,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.493.206	2.275.942	-217.264	1.390.694	55,8%	61,1%
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 Septiembre 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	14.119.721	-130.633	9.639.578	67,6%	68,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.464.816	9.521.550	56.734	6.863.575	72,5%	72,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.141.119	3.870.267	-270.852	2.330.289	56,3%	60,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.728	111.728	-332.000	24.295	5,5%	21,7%
	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	11.558	100,0%	100,0%
	005		Comité Veterinario Permanente del Cono Sur	11.558	11.558	0	11.558	100,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.681	200.681	0	5.924	3,0%	3,0%
	05		Máquinas y Equipos	74.041	74.041	0	5.924	8,0%	8,0%
	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 Septiembre 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	28.175.009	471.779	19.300.321	69,7%	68,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.614.503	15.752.295	137.792	11.523.343	73,8%	73,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.490.715	11.180.313	-310.402	7.108.085	61,9%	63,6%
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	24.494	4,3%	4,3%
	04		Mobiliario y Otros	8.305	8.305	0	5.042	60,7%	60,7%
	05		Máquinas y Equipos	558.500	558.500	0	19.452	3,5%	3,5%
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 Septiembre 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	14.544.776	414.344	9.672.330	68,5%	66,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.270.258	11.240.945	-29.313	7.731.677	68,6%	68,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.446.412	2.332.301	-114.111	1.322.316	54,1%	56,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413.752	413.752	0	60.559	14,6%	14,6%
	04		Mobiliario y Otros	41.574	41.574	0	32.759	78,8%	78,8%
	05		Máquinas y Equipos	155.246	155.246	0	746	0,5%	0,5%
	07		Programas Informáticos	93.420	93.420	0	0	0,0%	0,0%
	99		Otros Activos no Financieros	123.512	123.512	0	27.054	21,9%	21,9%
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 Septiembre 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	17.792.233	-472.987	6.932.710	38,0%	39,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.458.180	5.505.252	47.072	4.179.956	76,6%	75,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	557.836	518.002	-39.834	244.154	43,8%	47,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.111.597	11.561.597	-550.000	2.389.226	19,7%	20,7%
	01		Al Sector Privado	12.111.597	11.561.597	-550.000	2.389.226	19,7%	20,7%
	404		Sistema de Incentivos Ley N° 20.412	12.111.597	11.561.597	-550.000	2.389.226	19,7%	20,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137.597	137.597	0	49.589	36,0%	36,0%
	04		Mobiliario y Otros	14.563	14.563	0	11.187	76,8%	76,8%
	05		Máquinas y Equipos	39.963	39.963	0	22.465	56,2%	56,2%
	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 Septiembre 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	6.525.990	221.373	4.802.335	76,2%	73,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.408.465	4.454.716	46.251	3.491.856	79,2%	78,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.770.957	1.739.122	-31.835	1.053.133	59,5%	60,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125.185	125.185	0	50.379	40,2%	40,2%
	04		Mobiliario y Otros	16.037	16.037	0	9.700	60,5%	60,5%
	05		Máquinas y Equipos	72.660	72.660	0	40.679	56,0%	56,0%
	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 Septiembre 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	29.629.040	10.874.498	23.322.742	124,4%	78,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.718.763	22.030.345	8.311.582	16.788.437	122,4%	76,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.848.909	6.493.590	1.644.681	4.221.750	87,1%	65,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	1.407.269	14072690,0%	14072690,0%
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	1.407.269	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0	14.364	143640,0%	143640,0%
	01		Al Sector Privado	10	10	0	14.364	143640,0%	143640,0%
	006		Otras Transferencias	10	10	0	14.364	143640,0%	143640,0%
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	102.580	102.580	45.007	-	43,9%
	05		Máquinas y Equipos	0	47.030	47.030	40.187	-	85,4%
	06		Equipos Informáticos	0	5.550	5.550	4.820	-	86,8%
	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 Septiembre 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	26.972.983	928.087	24.361.101	93,5%	90,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.353.652	12.411.258	57.606	9.374.484	75,9%	75,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.012.289	9.919.019	-93.270	10.343.921	103,3%	104,3%
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 Septiembre 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	16.403.130	1.208.493	11.357.308	74,7%	69,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	10.837.806	10.972.402	134.596	8.298.254	76,6%	75,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.429.270	3.392.810	-36.460	2.243.278	65,4%	66,1%
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	518.340	338.159	180.181	100,0%	34,8%
	01		Al Sector Privado	180.181	518.340	338.159	180.181	100,0%	34,8%
	411		Jardín Botánico	180.181	180.181	0	180.181	100,0%	100,0%
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 Septiembre 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	18.610.495	583.382	13.516.231	75,0%	72,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.800.482	11.883.296	82.814	9.287.195	78,7%	78,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.216.427	5.160.957	-55.470	3.033.348	58,1%	58,8%
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	439.233	45,8%	57,9%
	01		Al Sector Privado	958.284	758.284	-200.000	439.233	45,8%	57,9%
	001		Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo	958.284	758.284	-200.000	439.233	45,8%	57,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.900	51.900	0	344	0,7%	0,7%
	07		Programas Informáticos	51.900	51.900	0	344	0,7%	0,7%
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 Septiembre 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	2.011.287	91.893	1.434.958	74,8%	71,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.016.669	1.016.376	-293	745.234	73,3%	73,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	902.715	893.127	-9.588	587.982	65,1%	65,8%
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 Septiembre 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	12.193.275	257.523	8.597.132	72,0%	70,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.609.946	4.620.758	10.812	3.470.038	75,3%	75,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	990.007	985.303	-4.704	503.300	50,8%	51,1%
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	1.502.935	96,5%	96,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.556.668	1.556.668	0	1.502.935	96,5%	96,5%
		051	Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego	1.556.668	1.556.668	0	1.502.935	96,5%	96,5%
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	171.732	38,5%	38,5%
	03		Vehículos	32.704	32.704	0	30.780	94,1%	94,1%
	04		Mobiliario y Otros	11.735	11.735	0	11.598	98,8%	98,8%
	05		Máquinas y Equipos	11.356	11.356	0	8.450	74,4%	74,4%
	06		Equipos Informáticos	76.789	76.789	0	34.755	45,3%	45,3%
	07		Programas Informáticos	313.247	313.247	0	86.149	27,5%	27,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.264.130	3.264.130	0	1.628.562	49,9%	49,9%
	01		Estudios Básicos	2.397.406	2.354.435	-42.971	1.528.568	63,8%	64,9%
	02		Proyectos	482.670	160.000	-322.670	0	0,0%	0,0%
	03		Programas de Inversión	384.054	749.695	365.641	99.994	26,0%	13,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.069.140	1.069.140	0	1.069.140	100,0%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	1.069.140	1.069.140	0	1.069.140	100,0%	100,0%
		004	Instituto de Desarrollo Agropecuario	1.069.140	1.069.140	0	1.069.140	100,0%	100,0%
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