



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Mayo de 2016
Partida 13:
MINISTERIO DE AGRICULTURA**

Valparaíso, julio 2016

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

Principales hallazgos

1. La ejecución del Ministerio, acumulada al mes de mayo, ascendió a **\$227.043 millones, equivalentes a un 40,6%** 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 mayo de un 41%.
4. No se observa ejecución de recursos para emergencias agrícolas

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo 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	558.786.822	13.843.410	227.043.796	41,7%	40,6%
21 GASTOS EN PERSONAL	180.514.351	185.941.748	5.427.397	76.878.079	42,6%	41,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61.469.995	62.071.838	601.843	21.984.135	35,8%	35,4%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90	90	0	1.429.314	1588126,7%	1588126,7%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.883.087	146.744.938	-3.138.149	52.399.894	35,0%	35,7%
25 INTEGROS AL FISCO	131.258	131.258	0	42.693	32,5%	32,5%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	20	1.569	1.549	22.539	112695,0%	1436,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.007.383	8.070.001	62.618	4.202.251	52,5%	52,1%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.652.185	4.652.185	0	600.234	12,9%	12,9%
32 PRÉSTAMOS	76.032.045	76.032.045	0	35.120.952	46,2%	46,2%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.252.828	64.252.828	0	23.450.191	36,5%	36,5%
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 Mayo 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	22.094.802	34,3%	35,0%
	01	Subsecretaría	31.475.063	30.696.420	-778.643	9.726.014	30,9%	31,7%
	02	Inv. e Inn.Tec. Silvoagropecuaria	32.923.136	32.473.136	-450.000	12.368.788	37,6%	38,1%
02		ODEPA	5.884.706	5.918.726	34.020	1.857.259	31,6%	31,4%
03		INDAP	261.118.658	263.058.249	1.939.591	108.715.410	41,6%	41,3%
04		SAG	122.734.655	125.664.835	2.930.180	43.846.959	35,7%	34,9%
	01	Servicio Agrícola y Ganadero	25.036.198	25.862.296	826.098	12.057.167	48,2%	46,6%
	04	Insp. Eexp. Silvoagropecuarias	17.044.604	18.313.277	1.268.673	7.840.281	46,0%	42,8%
	05	Desarrollo Ganadero	14.250.354	14.278.839	28.485	4.993.392	35,0%	35,0%
	06	Vig. y Control Silvoagráfica	27.703.230	28.342.619	639.389	8.671.232	31,3%	30,6%
	07	Controles Fronterizos	14.130.432	14.571.235	440.803	5.206.026	36,8%	35,7%
	08	Gestión RRNN Renovables	18.265.220	17.784.995	-480.225	2.573.685	14,1%	14,5%
	09	Laboratorios	6.304.617	6.511.574	206.957	2.505.176	39,7%	38,5%
05		CONAF	79.940.582	89.891.726	9.951.144	46.352.597	58,0%	51,6%
	01	Conaf	18.754.542	26.723.925	7.969.383	12.470.061	66,5%	46,7%
	03	Manejo del Fuego	26.044.896	26.887.668	842.772	19.762.025	75,9%	73,5%
	04	Áreas Silvestres Protegidas	15.194.637	15.781.394	586.757	6.324.384	41,6%	40,1%
	05	Gestión Forestal	18.027.113	18.490.390	463.277	7.070.080	39,2%	38,2%
	06	Arborización Urbana	1.919.394	2.008.349	88.955	726.047	37,8%	36,2%
06		COMISION NACIONAL DE RIEGO	11.935.752	12.152.870	217.118	4.176.769	35,0%	34,4%
Total Ministerio Agricultura			546.012.552	559.855.962	13.843.410	227.043.796	41,6%	40,6%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo 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	9.726.014	30,9%	31,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.609.514	5.533.682	-75.832	2.296.751	40,9%	41,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.412.468	1.372.468	-40.000	509.434	36,1%	37,1%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0%	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	0	0,0%	100,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.163.658	23.093.658	-1.070.000	6.325.417	26,2%	27,4%
	01	Al Sector Privado	1.165.633	1.165.633	0	274.826	23,6%	23,6%
		368 Fundación de Comunicaciones del Agro	570.758	570.758	0	258.218	45,2%	45,2%
		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	0	0,0%	0,0%
		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	5.596.413	25,8%	27,0%
		001 Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON	10.532.088	10.232.088	-300.000	4.059.866	38,5%	39,7%
		002 Corporación de Fomento de la Producción	5.583.257	5.083.257	-500.000	769.671	13,8%	15,1%
		006 Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola	5.549.020	5.409.020	-140.000	766.876	13,8%	14,2%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo 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	244.432	31,7%	31,7%
359	Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria	770.850	770.850	0	244.432	31,7%	31,7%
04	A Empresas Públicas no Financieras	550.607	420.607	-130.000	209.746	38,1%	49,9%
361	Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA)	550.607	420.607	-130.000	209.746	38,1%	49,9%
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	123.490	42,7%	49,3%
03	Vehículos	32.704	32.704	0	32.368	99,0%	99,0%
04	Mobiliario y Otros	12.601	12.601	0	3.294	26,1%	26,1%
05	Máquinas y Equipos	59.873	59.873	0	12.813	21,4%	21,4%
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 Mayo de 2016

Partida 13, Capítulo 01, Programa 02: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SILVOAGROPECUARIA

en miles de pesos de 2016

Sub 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	12.368.788	37,6%	38,1%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.923.126	32.473.126	-450.000	12.368.788	37,6%	38,1%
01	Al Sector Privado	32.923.126	32.473.126	-450.000	12.368.788	37,6%	38,1%
371	Instituto de Investigaciones Agropecuarias	16.556.183	16.336.183	-220.000	6.858.189	41,4%	42,0%
372	Fundación para la Innovación Agraria	9.570.260	9.420.260	-150.000	2.540.907	26,6%	27,0%
373	Instituto Forestal	3.577.097	3.547.097	-30.000	1.396.952	39,1%	39,4%
374	Centro de Información de Recursos Naturales	3.054.403	3.004.403	-50.000	1.510.000	49,4%	50,3%
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 Mayo 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	1.857.259	31,6%	31,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.845.227	3.784.564	-60.663	1.471.959	38,3%	38,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.119.063	1.213.746	94.683	214.209	19,1%	17,6%
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	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 NO FINANCIEROS	91.447	91.447	0	44.451	48,6%	48,6%
	04		Mobiliario y Otros	17.873	17.873	0	0	0,0%	0,0%
	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	44.111	69,6%	69,6%
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 Mayo 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	263.058.249	1.939.591	108.715.410	41,6%	41,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	36.736.782	36.626.756	-110.026	14.932.712	40,6%	40,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.344.455	7.309.557	-34.898	2.360.120	32,1%	32,3%
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	30.251.497	39,8%	40,0%
	01		Al Sector Privado	75.931.856	75.655.576	-276.280	30.251.497	39,8%	40,0%
	386		Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola	917.707	917.707	0	244.666	26,7%	26,7%
	389		Sistema de Incentivos Ley N° 20.412	20.899.449	20.708.116	-191.333	5.162.899	24,7%	24,9%
	404		Emergencias	1.000.010	1.000.010	0	92.414	9,2%	9,2%
	407		Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales	2.089.067	2.089.067	0	860.649	41,2%	41,2%
	415		Servicios de Asesoría Técnica	11.419.909	11.415.304	-4.605	3.692.545	32,3%	32,3%
	416		Programa de Desarrollo de Acción Local	17.891.073	17.830.567	-60.506	10.957.252	61,2%	61,5%
	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	6.978.942	42,5%	42,5%
	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	513.676	16,0%	16,0%
	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 Mayo 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	1.548	15480,0%	99,3%
	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	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	691.629	691.629	0	166.944	24,1%	24,1%
	07		Programas Informáticos	691.629	691.629	0	166.944	24,1%	24,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	125.873	125.873	0	64.961	51,6%	51,6%
	02		Proyectos	125.873	125.873	0	64.961	51,6%	51,6%
32			PRÉSTAMOS	76.032.045	76.032.045	0	35.120.952	46,2%	46,2%
	04		De Fomento	76.032.045	76.032.045	0	35.120.952	46,2%	46,2%
	004		Corto Plazo	51.725.636	51.725.636	0	26.070.204	50,4%	50,4%
	005		Largo Plazo	22.168.129	22.168.129	0	8.946.241	40,4%	40,4%
	006		Fondo Rotatorio - Ley 18.450	2.138.280	2.138.280	0	104.507	4,9%	4,9%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.252.828	64.252.828	0	23.450.191	36,5%	36,5%
	01		Al Sector Privado	64.252.828	64.252.828	0	23.450.191	36,5%	36,5%
	001		Riego	13.396.238	13.396.238	0	1.833.829	13,7%	13,7%
	002		Programa Desarrollo Inversiones	10.365.814	10.365.814	0	2.793.250	26,9%	26,9%
	006		Programa de Desarrollo de Acción Local	20.623.712	20.623.712	0	10.137.770	49,2%	49,2%
	007		Programa de Desarrollo Territorial Indígena	12.937.460	12.937.460	0	4.264.020	33,0%	33,0%
	008		Praderas Suplementarias	4.291.669	4.291.669	0	3.415.625	79,6%	79,6%
	009		Alianzas Productivas	1.349.021	1.349.021	0	277.613	20,6%	20,6%
	010		Convenio INDAP-PRODEMU	679.862	679.862	0	479.960	70,6%	70,6%
	011		Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS	609.052	609.052	0	248.124	40,7%	40,7%
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 Mayo 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	12.057.167	48,2%	46,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	19.533.720	19.517.720	-16.000	8.067.618	41,3%	41,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.294.147	3.100.147	-194.000	910.516	27,6%	29,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	138.926	1389260,0%	1389260,0%
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	0	4.029	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	134.897	1348970,0%	1348970,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.683	490.814	-259.869	1.520.493	202,5%	309,8%
	01		Al Sector Privado	439.283	179.414	-259.869	1.520.493	346,1%	847,5%
	407		Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario	439.273	179.404	-259.869	2.572	0,6%	1,4%
	601		Emergencias Sanitarias	10	10	0	1.517.921	15179210,0%	15179210,0%
	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	42.693	32,5%	32,5%
	01		Impuestos	131.238	131.238	0	42.693	32,5%	32,5%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	20.991	209910,0%	209910,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0	20.991	209910,0%	209910,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	946.498	946.498	0	58.024	6,1%	6,1%
	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	34.466	4,7%	4,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	379.882	379.882	0	1.975	0,5%	0,5%
	02		Proyectos	379.882	379.882	0	1.975	0,5%	0,5%
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%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Mayo 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	7.840.281	46,0%	42,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.235.568	14.175.568	-60.000	5.804.790	40,8%	40,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.493.206	2.453.206	-40.000	664.837	26,7%	27,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	315.820	315.820	0	1.972	0,6%	0,6%
	05		Máquinas y Equipos	81.587	81.587	0	1.972	2,4%	2,4%
	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 Mayo 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	4.993.392	35,0%	35,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.464.816	9.449.816	-15.000	3.506.346	37,0%	37,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.141.119	4.101.119	-40.000	1.058.814	25,6%	25,8%
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	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	74.041	74.041	0	0	0,0%	0,0%
	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 Mayo 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	8.671.232	31,3%	30,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.614.503	15.609.503	-5.000	6.057.486	38,8%	38,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.490.715	11.490.715	0	1.962.417	17,1%	17,1%
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	6.930	1,2%	1,2%
	04		Mobiliario y Otros	8.305	8.305	0	4.411	53,1%	53,1%
	05		Máquinas y Equipos	558.500	558.500	0	2.519	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 Mayo 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	5.206.026	36,8%	35,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.270.258	11.153.293	-116.965	3.996.957	35,5%	35,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.446.412	2.446.412	0	623.690	25,5%	25,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413.752	413.752	0	27.601	6,7%	6,7%
	04		Mobiliario y Otros	41.574	41.574	0	18.676	44,9%	44,9%
	05		Máquinas y Equipos	155.246	155.246	0	0	0,0%	0,0%
	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 Mayo 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	2.573.685	14,1%	14,5%
	21		GASTOS EN PERSONAL	5.458.180	5.458.180	0	2.156.861	39,5%	39,5%
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	557.836	557.836	0	125.360	22,5%	22,5%
	24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.111.597	11.561.597	-550.000	205.342	1,7%	1,8%
	01		Al Sector Privado	12.111.597	11.561.597	-550.000	205.342	1,7%	1,8%
		404	Sistema de Incentivos Ley N° 20.412	12.111.597	11.561.597	-550.000	205.342	1,7%	1,8%
	29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137.597	137.597	0	16.337	11,9%	11,9%
	04		Mobiliario y Otros	14.563	14.563	0	3.621	24,9%	24,9%
	05		Máquinas y Equipos	39.963	39.963	0	8.363	20,9%	20,9%
	06		Equipos Informáticos	16.089	16.089	0	4.353	27,1%	27,1%
	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 Mayo 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	2.505.176	39,7%	38,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.408.465	4.408.465	0	1.796.377	40,7%	40,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.770.957	1.770.957	0	484.419	27,4%	27,4%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125.185	125.185	0	17.413	13,9%	13,9%
	04		Mobiliario y Otros	16.037	16.037	0	2.686	16,7%	16,7%
	05		Máquinas y Equipos	72.660	72.660	0	14.727	20,3%	20,3%
	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 Mayo 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	26.723.925	7.969.383	12.470.061	66,5%	46,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.718.763	19.715.611	5.996.848	8.259.185	60,2%	41,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.848.909	5.904.459	1.055.550	2.099.762	43,3%	35,6%
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	8.383	83830,0%	83830,0%
	01		Al Sector Privado	10	10	0	8.383	83830,0%	83830,0%
		006	Otras Transferencias	10	10	0	8.383	83830,0%	83830,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	101.330	101.330	3.907	-	3,9%
	05		Máquinas y Equipos	0	45.780	45.780	817	-	1,8%
	06		Equipos Informáticos	0	5.550	5.550	3.090	-	55,7%
	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 Mayo 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	19.762.025	75,9%	73,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.353.652	12.325.943	-27.709	7.183.697	58,2%	58,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.012.289	9.919.019	-93.270	7.935.632	79,3%	80,0%
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%
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 Mayo 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	15.781.394	586.757	6.324.384	41,6%	40,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	10.837.806	10.825.665	-12.141	4.412.850	40,7%	40,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.429.270	3.392.810	-36.460	1.145.758	33,4%	33,8%
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	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	695.460	0	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	695.460	695.460	0	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 Mayo 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	7.070.080	39,2%	38,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.800.482	11.763.191	-37.291	4.737.537	40,1%	40,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.216.427	5.160.957	-55.470	1.412.789	27,1%	27,4%
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	163.643	17,1%	21,6%
	01		Al Sector Privado	958.284	758.284	-200.000	163.643	17,1%	21,6%
		001	Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo	958.284	758.284	-200.000	163.643	17,1%	21,6%
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 Mayo 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	726.047	37,8%	36,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.016.669	1.013.438	-3.231	405.698	39,9%	40,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	902.715	893.127	-9.588	218.607	24,2%	24,5%
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 Mayo 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	4.176.769	35,0%	34,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.609.946	4.580.353	-29.593	1.791.255	38,9%	39,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	990.007	985.303	-4.704	257.771	26,0%	26,2%
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	1.556.668	1.556.668	0	1.286.773	82,7%	82,7%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.556.668	1.556.668	0	1.286.773	82,7%	82,7%
		051	Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego	1.556.668	1.556.668	0	1.286.773	82,7%	82,7%
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	56.247	12,6%	12,6%
	03		Vehículos	32.704	32.704	0	15.390	47,1%	47,1%
	04		Mobiliario y Otros	11.735	11.735	0	7.428	63,3%	63,3%
	05		Máquinas y Equipos	11.356	11.356	0	3.974	35,0%	35,0%
	06		Equipos Informáticos	76.789	76.789	0	13.986	18,2%	18,2%
	07		Programas Informáticos	313.247	313.247	0	15.469	4,9%	4,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.264.130	3.264.130	0	533.298	16,3%	16,3%
	01		Estudios Básicos	2.397.406	2.397.406	0	503.298	21,0%	21,0%
	02		Proyectos	482.670	482.670	0	0	0,0%	0,0%
	03		Programas de Inversión	384.054	384.054	0	30.000	7,8%	7,8%
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