



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de mayo de 2016
Partida 25:
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**

Valparaíso, julio 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

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	48.940.067	49.158.070	218.003	16.702.976	34,1%	34,0%
21 GASTOS EN PERSONAL	26.510.382	26.502.789	-7.593	10.738.114	40,5%	40,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.159.196	11.677.396	-481.800	2.694.088	22,2%	23,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.107.229	8.022.229	-85.000	2.115.113	26,1%	26,4%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.160.260	2.128.631	-31.629	308.600	14,3%	14,5%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	3.000	827.025	824.025	847.061	28235,4%	102,4%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO e 2016

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

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	01	Subsecretaría del Medio Ambiente	28.659.412	28.974.839	315.427	9.093.901	31,7%	31,4%
02	01	Servicio de Evaluación Ambiental	13.047.649	13.054.216	6.567	4.805.223	36,8%	36,8%
03	01	Superintendencia del Medio Ambiente	7.233.006	7.129.015	-103.991	2.803.852	38,8%	39,3%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Capítulo 01 , Programa 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

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	28.659.412	28.974.839	315.427	9.093.901	31,7%	31,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.693.511	12.714.193	20.682	5.120.487	40,3%	40,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.006.052	8.606.199	-399.853	1.767.875	19,6%	20,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.432.317	5.432.317	0	1.415.710	26,1%	26,1%
	01		Al Sector Privado	607.230	607.230	0	0	0,0%	0,0%
		001	Instituciones Colaboradoras	326.970	326.970	0	0	0,0%	0,0%
		005	Planes de Recuperación Ambiental	280.260	280.260	0	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	4.794.887	4.794.887	0	1.415.710	29,5%	29,5%
		001	Fondo de Protección Ambiental	1.223.175	1.223.175	0	835.124	68,3%	68,3%
		004	Certificación Ambiental Municipal	129.465	129.465	0	2.808	2,2%	2,2%
		009	Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire en la Región Metropolitana	83.855	83.855	0	78.786	94,0%	94,0%
		011	Calefacción Sustentable	3.358.392	3.358.392	0	498.992	14,9%	14,9%
	07		A Organismos Internacionales	30.200	30.200	0	0	0,0%	0,0%
		002	Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)	8.304	8.304	0	0	0,0%	0,0%
		003	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)	7.315	7.315	0	0	0,0%	0,0%
		004	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	7.315	7.315	0	0	0,0%	0,0%
		006	Wetlands International	7.266	7.266	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.526.532	1.526.532	0	98.703	6,5%	6,5%
	04		Mobiliario y Otros	8.302	8.302	0	4.654	56,1%	56,1%
	05		Máquinas y Equipos	750.432	750.432	0	18.154	2,4%	2,4%
	06		Equipos Informáticos	465.024	465.024	0	70.381	15,1%	15,1%
	07		Programas Informáticos	302.774	302.774	0	5.514	1,8%	1,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	695.598	694.598	691.126	69112,6%	99,4%
	07		Deuda Flotante	1.000	695.598	694.598	691.126	69112,6%	99,4%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Capítulo 02 , Programa 01:SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

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	13.047.649	13.054.216	6.567	4.805.223	36,8%	36,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.667.220	8.651.122	-16.098	3.406.612	39,3%	39,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.997.238	1.991.291	-5.947	588.570	29,5%	29,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.069.346	1.984.346	-85.000	556.665	26,9%	28,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	2.069.346	1.984.346	-85.000	556.665	26,9%	28,1%
		200	Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental	1.369.006	1.334.006	-35.000	448.910	32,8%	33,7%
		300	Administración Sistema SEIA Electrónico	700.340	650.340	-50.000	107.755	15,4%	16,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	312.845	297.030	-15.815	122.949	39,3%	41,4%
	03		Vehículos	49.134	33.319	-15.815	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	10.687	10.687	0	151	1,4%	1,4%
	05		Máquinas y Equipos	5.294	5.294	0	1.847	34,9%	34,9%
	06		Equipos Informáticos	127.142	127.142	0	58.959	46,4%	46,4%
	07		Programas Informáticos	120.588	120.588	0	61.992	51,4%	51,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	130.427	129.427	130.427	13042,7%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	130.427	129.427	130.427	13042,7%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de MAYO de 2016

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Capítulo 03 , Programa 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

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	7.233.006	7.129.015	-103.991	2.803.852	38,8%	39,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.149.651	5.137.474	-12.177	2.211.015	42,9%	43,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.155.906	1.079.906	-76.000	337.643	29,2%	31,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	605.566	605.566	0	142.738	23,6%	23,6%
	03		A Otras Entidades Públicas	605.566	605.566	0	142.738	23,6%	23,6%
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	605.566	605.566	0	142.738	23,6%	23,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320.883	305.069	-15.814	86.948	27,1%	28,5%
	03		Vehículos	46.710	30.896	-15.814	30.780	65,9%	99,6%
	04		Mobiliario y Otros	22.419	22.419	0	1.722	7,7%	7,7%
	05		Máquinas y Equipos	3.893	3.893	0	1.267	32,5%	32,5%
	06		Equipos Informáticos	131.331	131.331	0	40.284	30,7%	30,7%
	07		Programas Informáticos	116.530	116.530	0	12.895	11,1%	11,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	25.508	2550,8%	2550,8%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	0	25.508	2550,8%	2550,8%