INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

A continuación, y para contribuir al acceso de información en el uso de los recursos públicos, se expone la ejecución global de Ingresos y Gastos devengados en el primer trimestre del 2023 (enero, febrero y marzo) de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) contemplando su oferta programática permanente.

La información es desarrollada por cada Programa a través de una tabla de datos que refleja el presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dichos montos pueden visualizarse porcentualmente en los gráficos detallados.

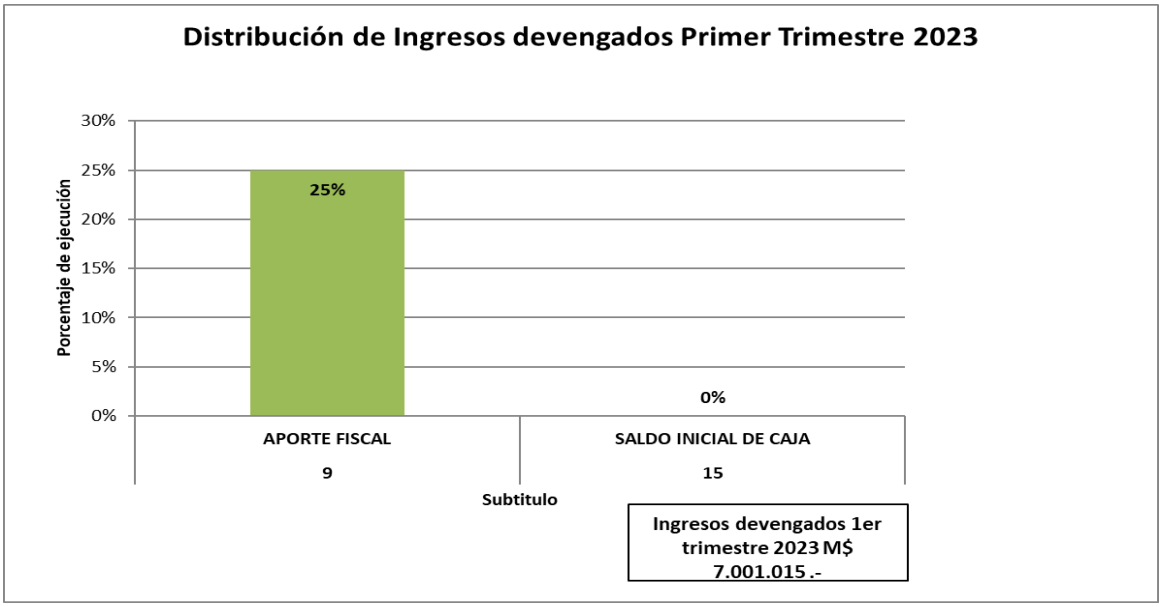
Programa 01 Corporación Nacional Forestal

SUBTITULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2023	
					DEVENGO DEL PERIODO	PORCENTAJE DE EJECIÓN DEL GASTO
INGRESOS		**23.580.436**	**0**	**23.580.436**	**7.001.015**	
9	APORTE FISCAL	23.580.426	0	23.580.426	7.001.015	30%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	10	0	0%
GASTOS		**23.580.436**	**0**	**23.580.436**	**6.312.088**	
21	GASTOS EN PERSONAL	18.764.957	0	18.764.957	5.267.805	28%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.543.686	0	3.543.686	596.438	17%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	0	10	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	0	10	0	0%
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.271.763	0	1.271.763	447.845	35%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	0	10	0	0%

Fuente: Reportabilidad SIGFE.

Ingresos

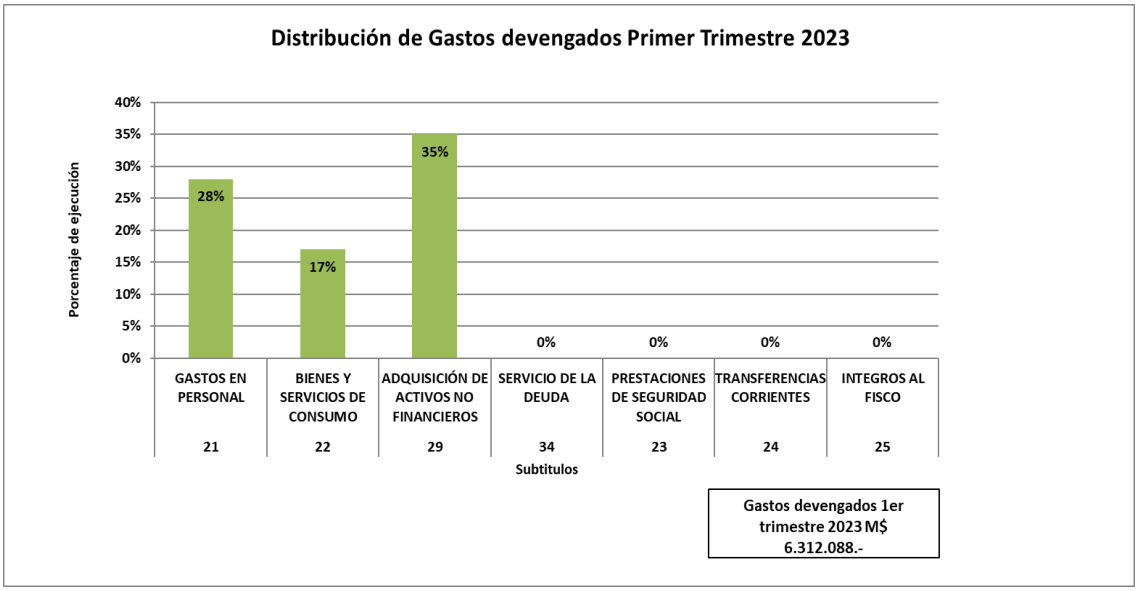
En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, estos comprenden el Aporte Fiscal en **25%** que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución.



Gastos

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 31 de Marzo, se puede indicar que los gastos devengados corresponden a un **28%** de Gastos en Personal que incluye el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos y Honorarios; un **17%** de Bienes y Servicios de Consumo que corresponden principalmente a Servicios de Vigilancia y Aseo, Enlaces Telecomunicaciones, Arriendo de Equipos informáticos, e Inmuebles para oficina; un **35%** de Adquisición de Activos no Financieros que consisten principalmente en gastos de Programas Computacionales y Compra de Vehículos.

Finalmente, los subtítulos de Prestaciones de Seguridad Social, Transferencias corrientes e íntegros al Fisco se mantuvieron sin movimientos en el periodo de medición.



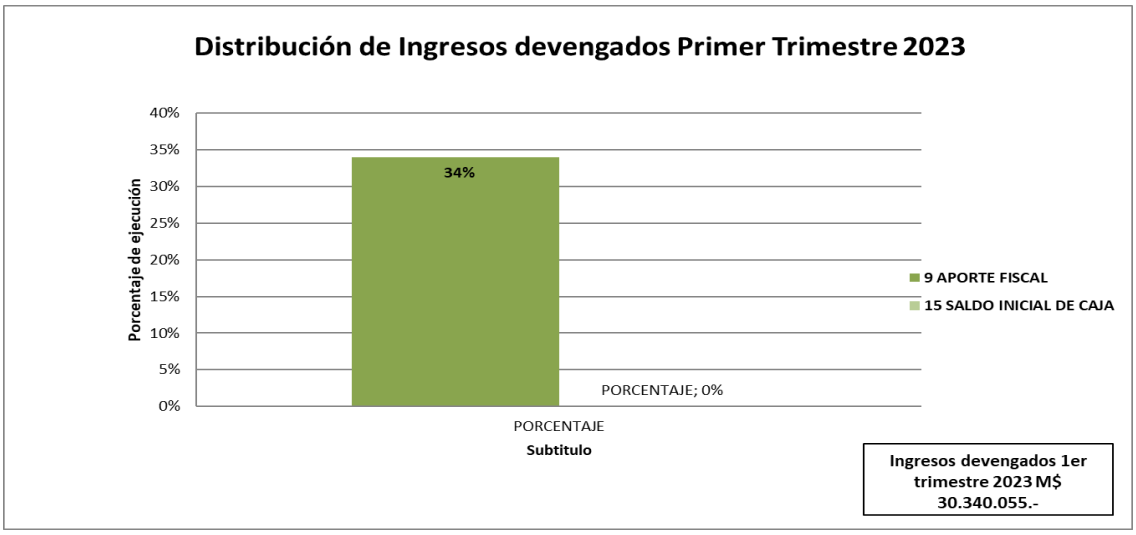
Programa 03 Manejo del Fuego

SUBTITULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2023	
					DEVENGO DEL PERIODO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO
INGRESOS		**90.082.637**	**0**	**90.082.637**	**30.340.055**	
9	APORTE FISCAL	90.082.627	0	90.082.627	30.340.055	34%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	10	-	0%
GASTOS		**90.082.637**	**0**	**90.082.637**	**38.491.449**	
21	GASTOS EN PERSONAL	25.502.211	0	25.502.211	12.366.912	48%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64.331.846	0	64.331.846	26.120.596	41%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248.570		248.570	3.941	2%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	0	10	0	0%

Fuente: Reportabilidad SIGFE.

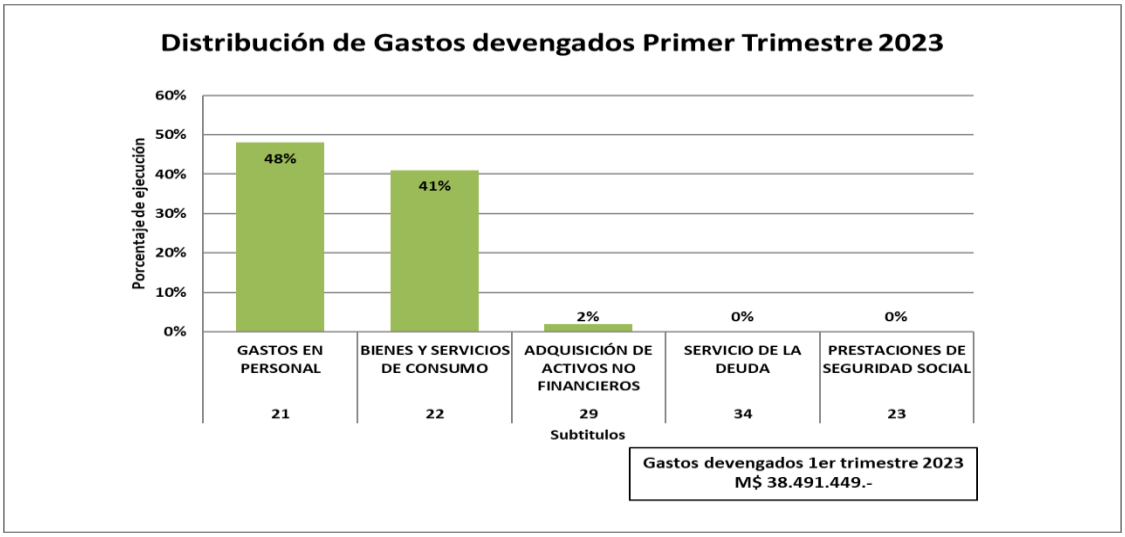
Ingresos

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo comprende un **34%** de Aporte Fiscal que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución.



Gastos

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 31 de Marzo, se puede indicar que en materia de gastos devengados estos corresponden a un **48%** de Gastos en Personal que incluyen el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos y Horas Extraordinarias; un **41%** de Bienes y Servicios de Consumo que incluyen los pagos de cuotas para Helicópteros y Aviones de combate, Equipos Menores, Productos Químicos, Vestuario, accesorios y Prendas Diversas; Y un **2%** en Adquisición de activos no financieros.



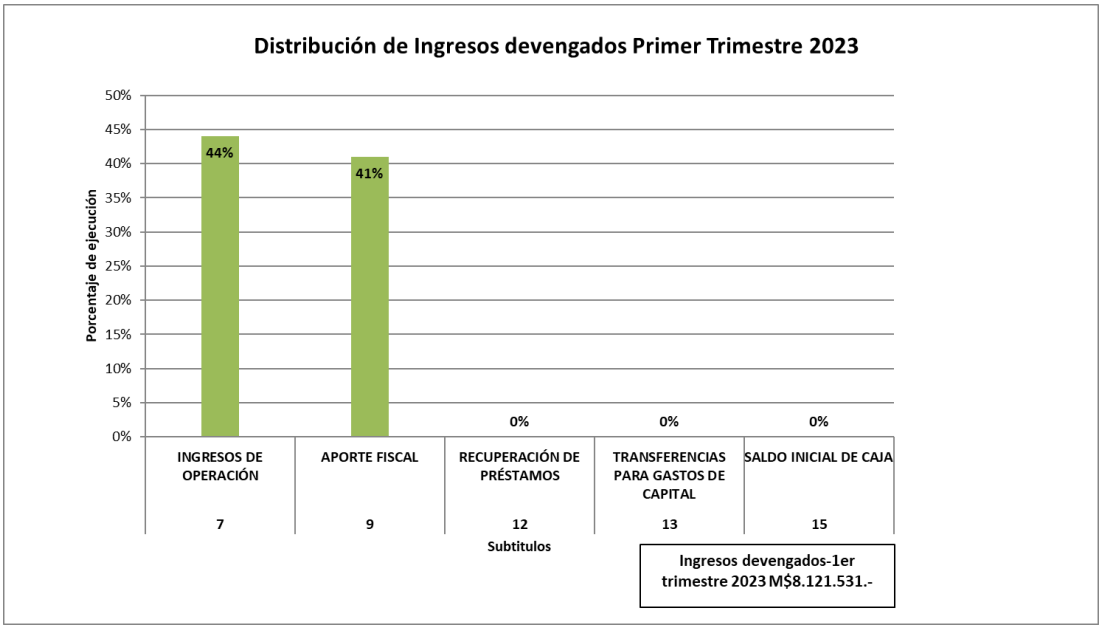
Programa 04 Áreas Silvestres Protegidas

SUBTITULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2023	
					DEVENGO DEL PERIODO	PORCENTAJE DE EJECIÓN DEL GASTO
INGRESOS		**19.045.061**	**0**	**19.045.061**	**8.121.531**	
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	10.855.675	0	10.855.675	4.816.938	44%
9	APORTE FISCAL	8.109.651	0	8.109.651	3.304.593	41%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0%
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	79.725	0	79.725	0	0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	10	0	0%
GASTOS		**19.045.061**	**0**	**19.045.061**	**5.207.187**	
21	GASTOS EN PERSONAL	15.210.112	0	15.210.112	4.425.575	29%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.421.403	0	3.421.403	681.612	20%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.222	0	227.222	100.000	44%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106.589	0	106.589	0	0%
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	79.725	0	79.725	0	0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	0	10	0	0%

Fuente: Reportabilidad SIGFE.

Ingresos

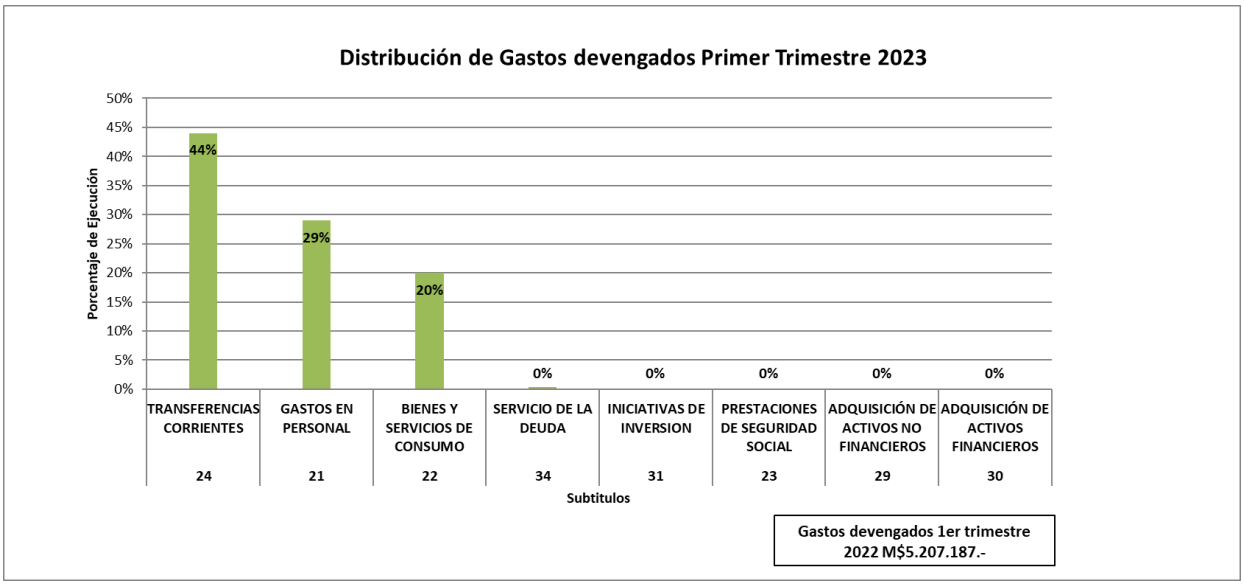
En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, este comprende el Aporte Fiscal en **41%** que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución; un **44%** de Ingresos de operación que corresponden principalmente a los recursos percibidos por entradas a parques nacionales administrados por CONAF.



Gastos

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 31 de marzo, se puede indicar que los gastos corresponden a un **44%** de Transferencias Corrientes referido a los gastos de una institución cuando realiza donaciones a otros organismos o traspaso de dinero para alguna función específica que se lleve a cabo en otra institución; **29%** de Gastos en Personal que incluyen el pago de remuneraciones de dotación y Jornales Transitorios, Viáticos y Horas Extraordinarias; **20%** de Bienes y Servicios de Consumo, que incluye el gasto por Enlaces de Telecomunicaciones, Petróleo para vehículos, Gas, Servicios informáticos y Gastos para Personas.

Finalmente, los subtítulos 23-29-30 y 34 se mantuvieron sin movimientos de gasto en el periodo de medición, tal como muestra el gráfico.



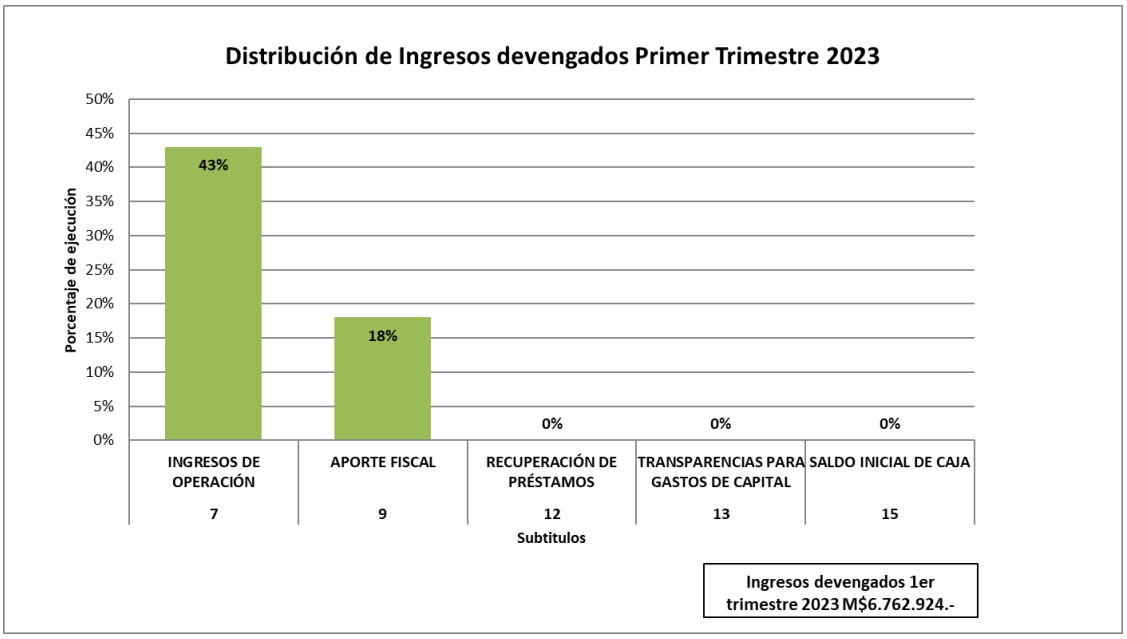
Programa 05 Gestión Forestal

SUBTITULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2023	
					DEVENGO DEL PERIODO	PORCENTAJE DE EJECIÓN DEL GASTO
INGRESOS		**33.743.287**	**0**	**33.743.287**	**6.762.924**	
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.854.757	0	2.854.757	1.238.165	43%
9	APORTE FISCAL	30.888.520	0	30.888.520	5.524.759	18%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0%
13	TRANSPARENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	10	0	0%
GASTOS		**33.743.287**	**0**	**33.743.287**	**5.665.889**	
21	GASTOS EN PERSONAL	16.724.037	0	16.724.037	4.512.718	27%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.142.775	0	14.142.775	690.600	5%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	946.444	0	946.444	27.910	3%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119.588	0	119.588	0	0%
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.810.433	0	1.810.433	434661	24%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	0	10	-	0%

Fuente: Reportabilidad SIGFE.

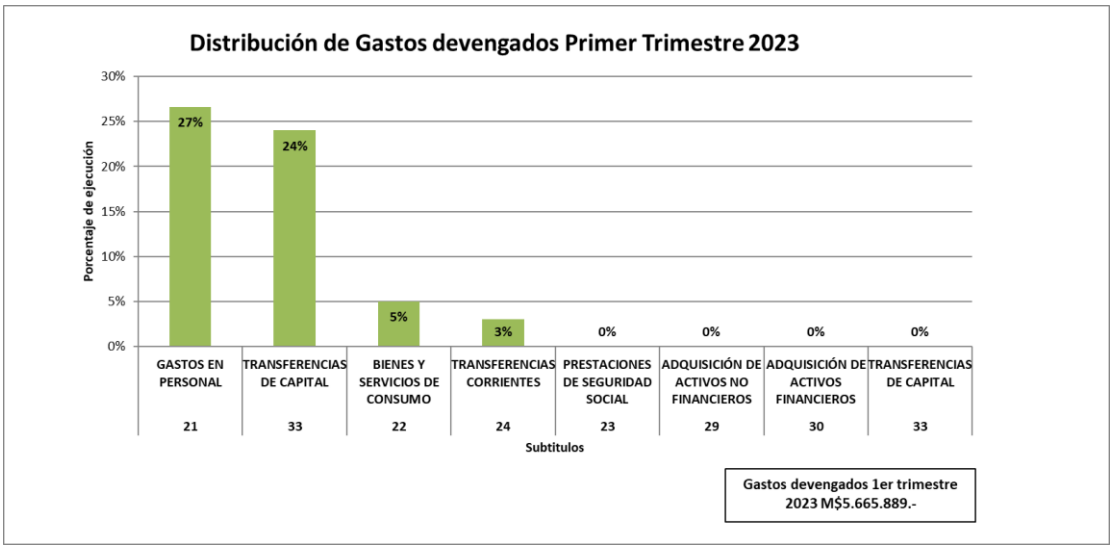
Ingresos

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo comprende un **43%** que corresponden principalmente a los Ingresos de Operación que dicen relación con el ingreso proveniente de la venta de bienes y/o servicios que son consecuencia de la actividad propia de la institución pública; un **18%** de Aporte Fiscal que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución.



Gastos

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 31 de Marzo, se puede indicar que en materia de gastos devengados estos corresponden a un **27%** para Gastos en Personal que incluye el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos y Horas Extraordinarias; Un **24%** de Trasferencias Corrientes correspondientes al Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo; **5%** de Bienes y Servicios de consumo que incluye el gasto por Extensionistas Forestales, Vehículos Terrestres, Inmuebles para oficina, Servicios informáticos, Servicios de Vigilancia y Contratistas Forestales; Y finalmente un **3%** Transferencias corrientes correspondiente a los ingresos percibidos desde el sector privado, público y externo sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de estas entidades.



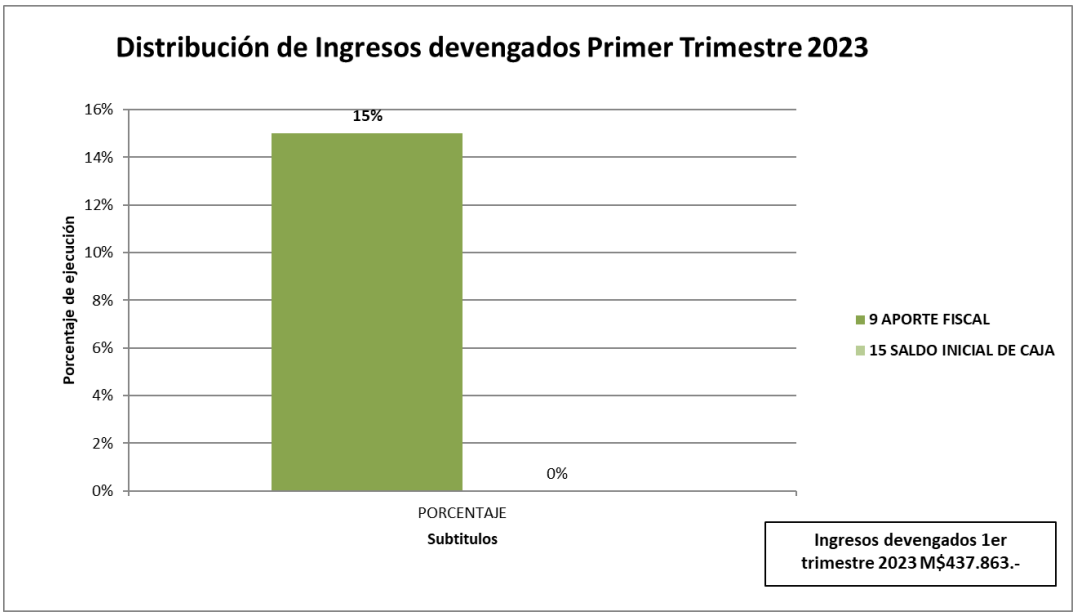
Programa 06 Arborización Urbana

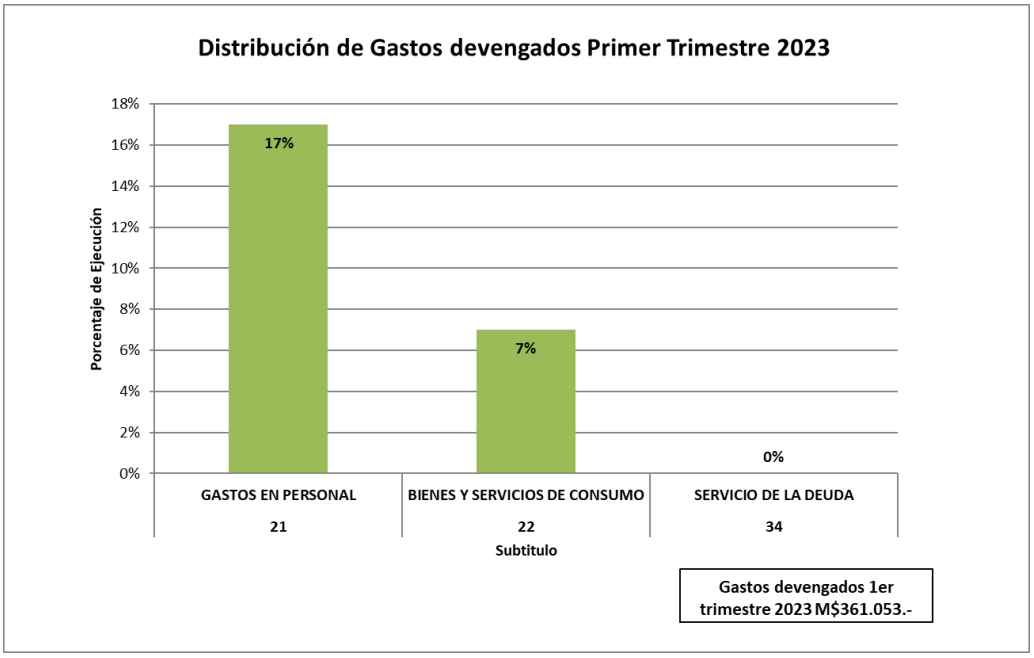
SUBTITULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2023	
					DEVENGO DEL PERIODO	PORCENTAJE DE EJECIÓN DEL GASTO
INGRESOS		**2.831.718**	**0**	**2.831.718**	**437.863**	
9	APORTE FISCAL	2.831.708	0	2.831.708	437.863	15%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	10	0	0%
GASTOS		**2.841.708**	**0**	**2.841.708**	**361.053**	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.681.317	0	1.681.317	287.408	17%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.094.159	0	1.094.159	73.645	7%
29	ADQUISIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	56.232	0	56.232	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	0	10.000	0	0%

Fuente: Reportabilidad SIGFE.

Ingresos

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, este comprende un **15%** de Aporte Fiscal que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución.



Gastos

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 31 de marzo, se puede indicar que los gastos devengados corresponden a un **17%** para Gastos en Personal que incluyen el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos y Horas Extraordinarias; **7%** de Bienes y Servicios de Consumo que incluye el gasto por Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Servicios de Electricidad, Fletes y Materiales de Faena.