INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

PERIODO: SEGUNDO 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 segundo trimestre del 2023 (abril, mayo y junio) de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) dependiente del Ministerio de Agricultura. Lo anterior contempla la oferta programática permanente que corresponde a los programas: 01 Corporación Nacional Forestal; 03 Manejo del Fuego; 04 Áreas Silvestres Protegidas; 05 Gestión Forestal; y 06 Arborización Urbana.

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

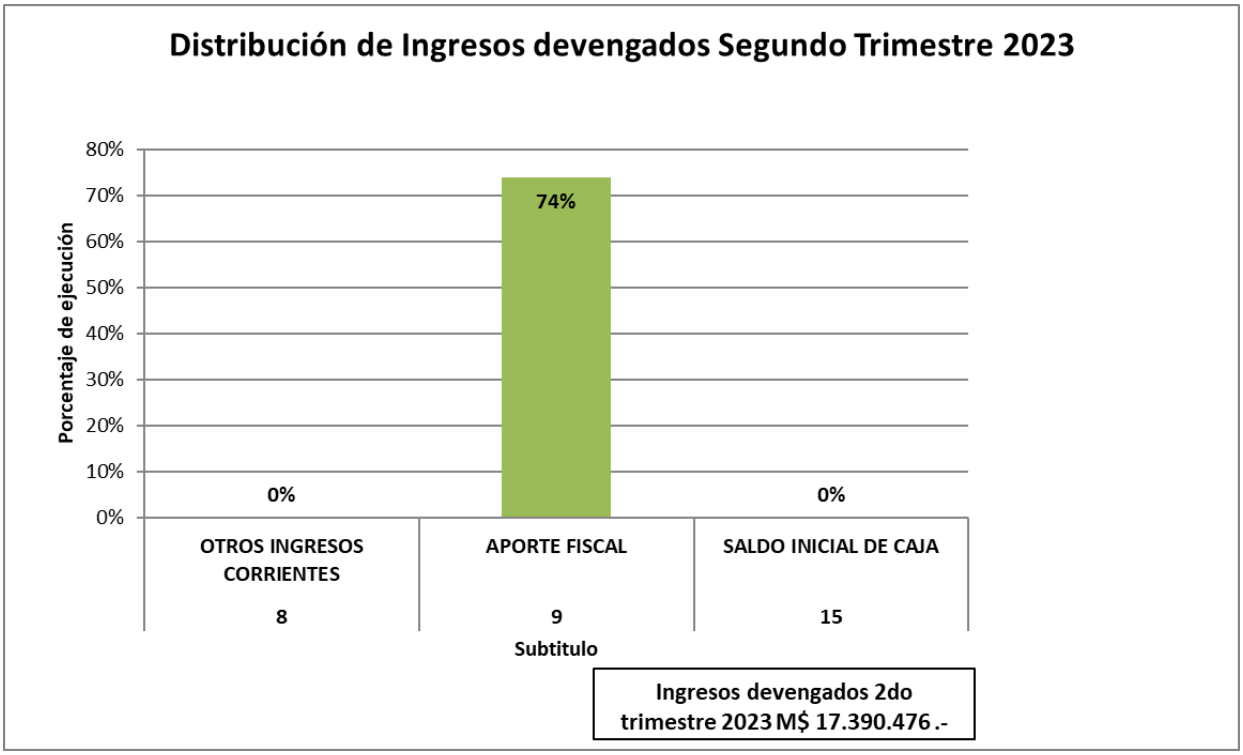
Programa 01 Corporación Nacional Forestal

SUBTÍTULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY M$	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO M$	PRESUPUESTO VIGENTE M$	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
					DEVENGO DEL PERIODO M$	PORCENTAJE DE EJECIÓN DEL GASTO
INGRESOS		23.580.436	5.163.496	28.743.932	17.390.476	
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	75.558	75.558	-	0%
9	APORTE FISCAL	23.580.426	-	23.580.426	17.390.476	74%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.087.938	5.087.948	-	0%
GASTOS		23.580.436	5.163.496	28.743.932	17.169.600	
21	GASTOS EN PERSONAL	18.764.957	-	18.764.957	10.247.057	55%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.543.686	-	3.543.686	1.233.447	35%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	-	10	-	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	-	10	-	0%
25	INTEGROS AL FISCO	-	75.558	75.558	-	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	1.271.763	-	1.271.763	601.366	47%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	5.087.938	5.087.948	5.087.730	100%

Fuente: Reportabilidad SIGFE.

Ingresos

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, estos comprenden el Aporte Fiscal en **74%** que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución.

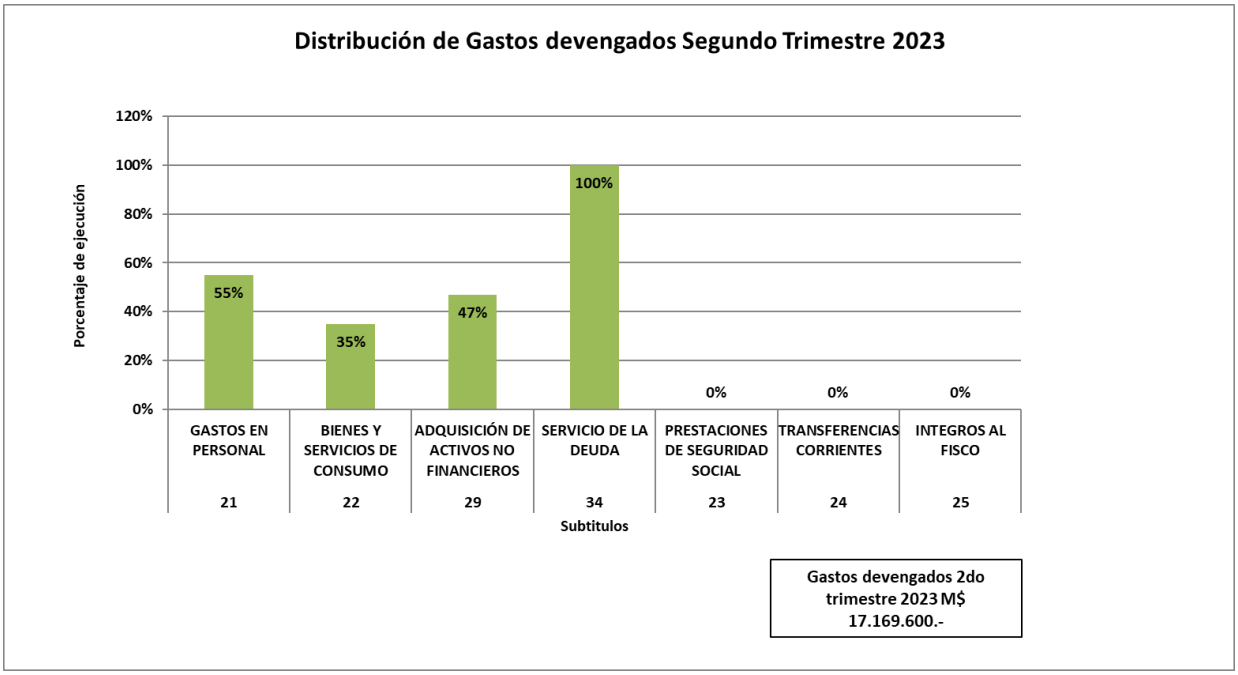


Gastos

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 30 de Junio, se puede indicar que los gastos devengados corresponden a un **55%** de Gastos en Personal que incluye el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos y Honorarios; un **35%** 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 **47%** de Adquisición de Activos no Financieros que consisten principalmente en gastos de Programas Computacionales y Compra de Vehículos. En el caso del subtitulo 34 Servicio de la Deuda hubo un **100%** de ejecución, esto se refiere a los desembolsos por deuda interna o externa de la institución, y en este caso particular

ese monto cubre lo relacionado con la Deuda Flotante que corresponde a los compromisos devengados y no pagados al cierre del ejercicio presupuestario (31 de diciembre de cada año).

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



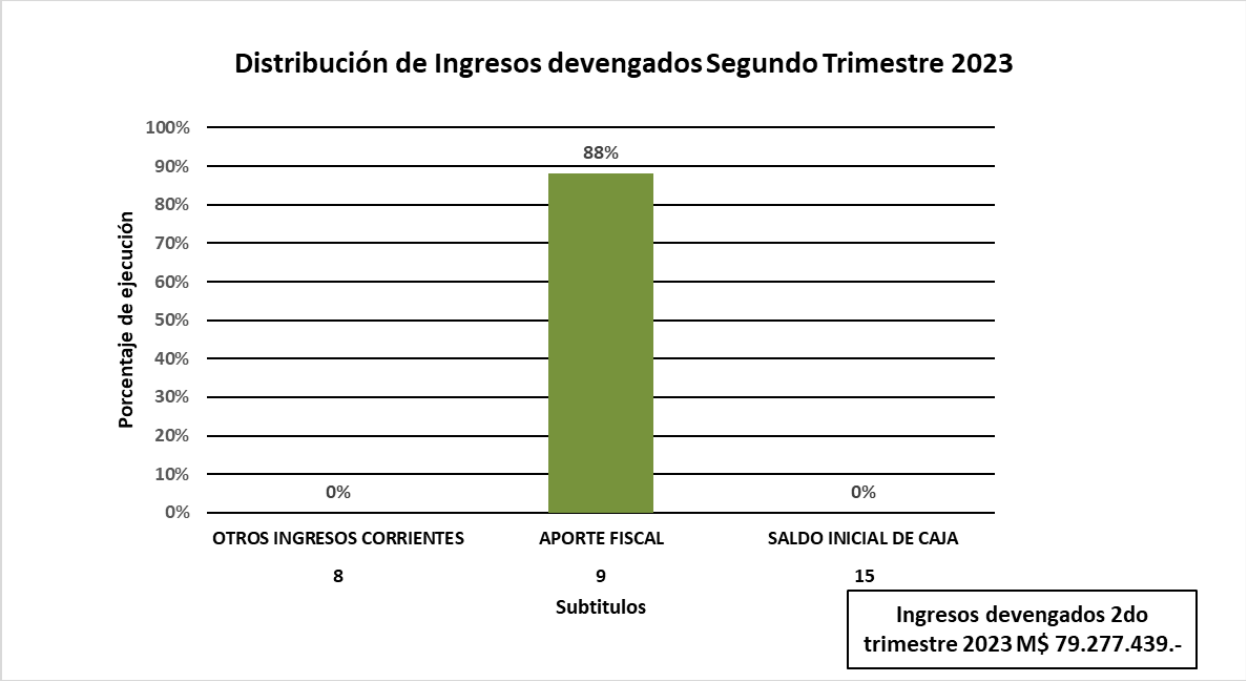
Programa 03 Manejo del Fuego

SUBTITULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY M$	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO M$	PRESUPUESTO VIGENTE M$	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
					DEVENGO DEL PERIODO M$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO
INGRESOS		90.082.637	9.711.640	99.794.277	79.277.439	
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	476.929	476.929	-	0%
9	APORTE FISCAL	90.082.627	-	90.082.627	79.277.439	88%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	9.234.711	9.234.721	-	0%
GASTOS		90.082.637	9.711.640	99.794.277	77.182.627	
21	GASTOS EN PERSONAL	25.502.211	-	25.502.211	19.545.571	77%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64.331.846	-	64.331.846	48.391.164	75%
25	INTEGROS AL FISCO	-	476.929	476.929	-	0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248.570	-	248.570	12.038	5%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	9.234.711	9.234.721	9.233.854	100%

Fuente: Reportabilidad SIGFE.

Ingresos

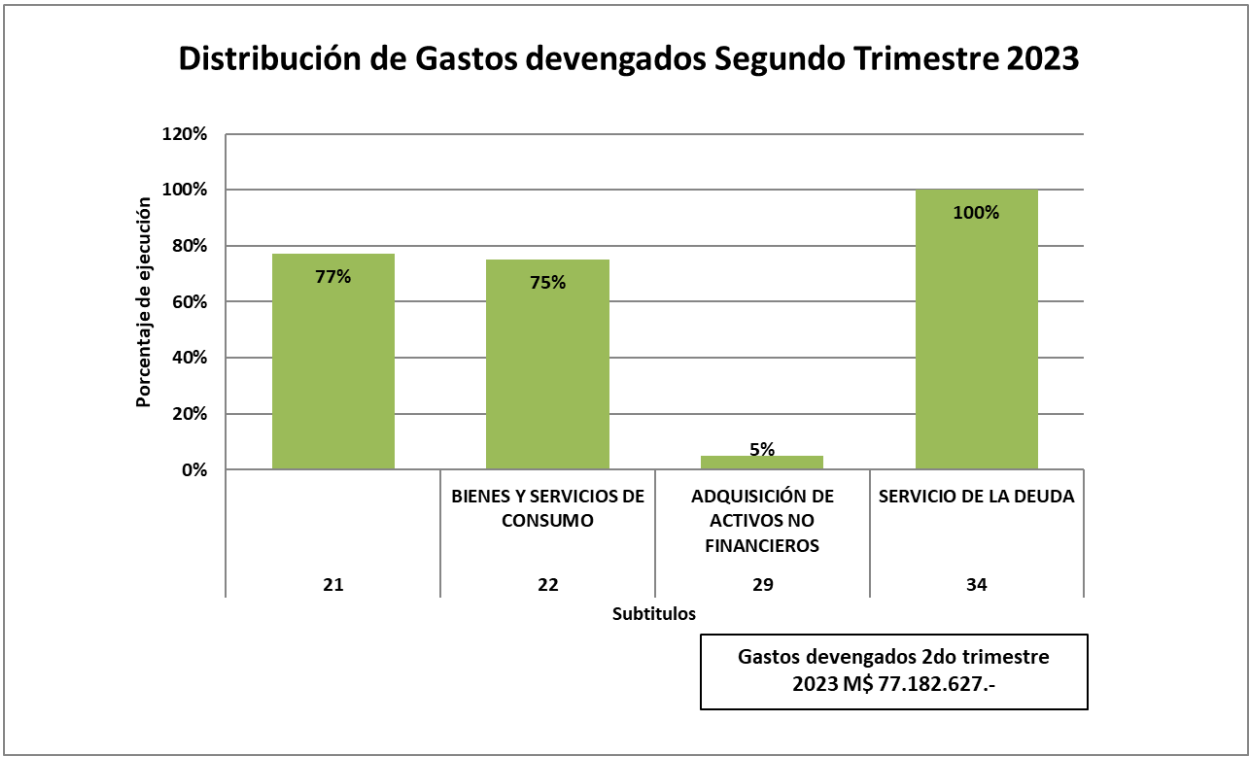
En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo comprende un **88%** de Aporte Fiscal que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución y en el caso del programa 03 Manejo del Fuego el total de ingresos devengados para la fecha de medición corresponde a M$79.277.439.-



Gastos

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 30 de Junio, se puede indicar que en materia de gastos devengados estos corresponden a un **77%** de Gastos en Personal que incluyen el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos y Horas Extraordinarias; un **75%** 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 **5%** en Adquisición

de activos no financieros. En el caso del subtitulo 34 Servicio de la Deuda hubo un **100%** de ejecución, esto se refiere a los desembolsos por deuda interna o externa de la institución, y en este caso particular ese monto cubre lo relacionado con la Deuda Flotante que corresponde a los compromisos devengados y no pagados al cierre del ejercicio presupuestario (31 de diciembre de cada año).



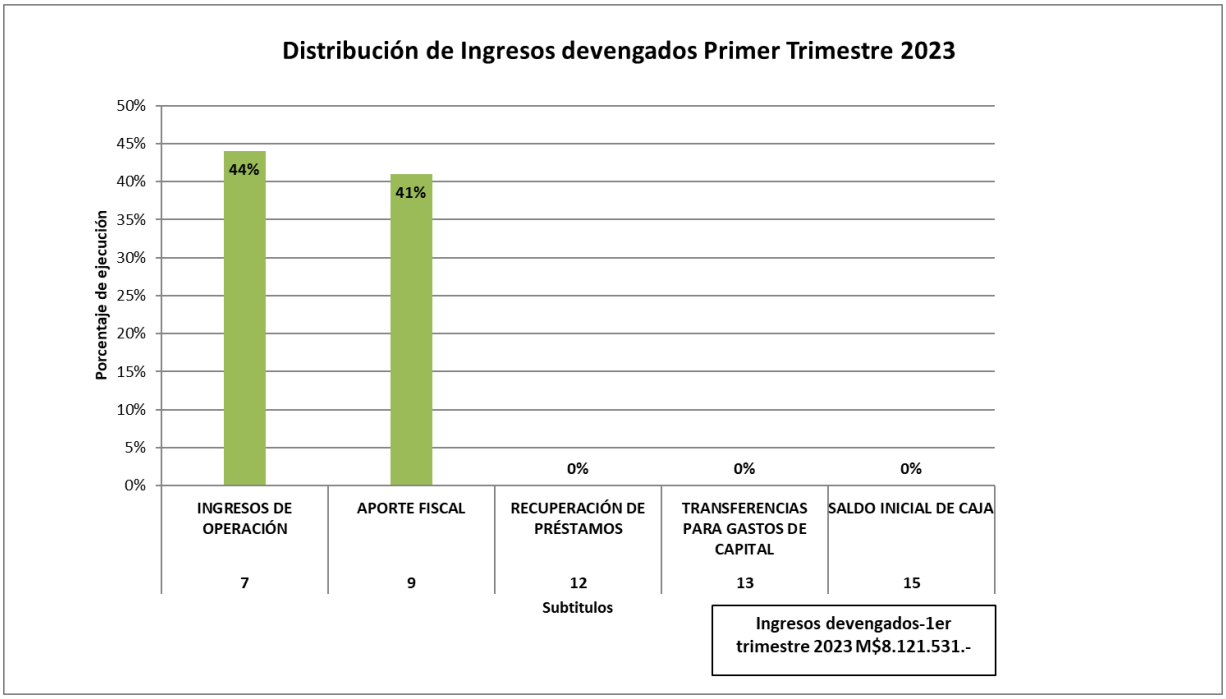
Programa 04 Áreas Silvestres Protegidas

SUBTÍTULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
					DEVENGO DEL PERIODO M$	PORCENTAJE DE EJECIÓN DEL GASTO
INGRESOS		19.045.061	1.047.283	20.092.344	11.636.185	
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	10.855.675	-	10.855.675	6.516.108	60%
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	63.432	63.432	-	0%
9	APORTE FISCAL	6.986.011	-	6.986.011	5.120.077	73%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.123.640	-	1.123.640	-	0%
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	79.725	-	79.725	-	0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	983.851	983.861	-	0%
GASTOS		19.045.061	1.047.283	20.092.344	10.770.103	
21	GASTOS EN PERSONAL	15.210.112	-	15.210.112	8.223.198	54%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.421.403	-	3.421.403	1.385.285	40%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.222	-	227.222	150.000	66%
25	INTEGROS AL FISCO	-	63.432	63.432		
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106.589	-	106.589	27.759	26%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	79.725	-	79.725	-	0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	983.851	983.861	983.861	100%

Fuente: Reportabilidad SIGFE.

Ingresos

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, este comprende el Aporte Fiscal en **44%** que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución; un **41%** de Ingresos de operación que corresponden principalmente a los recursos percibidos por entradas a parques nacionales administrados por CONAF. En el caso de los subtítulos Recuperación de préstamos, Transferencias para gastos de capital; y Saldo inicial de caja, se mantuvieron sin devengo en el periodo de medición. El monto total de ingresos devengados para el programa 04 de Áreas Silvestres Protegidas corresponde a M$ 11.636.185.-

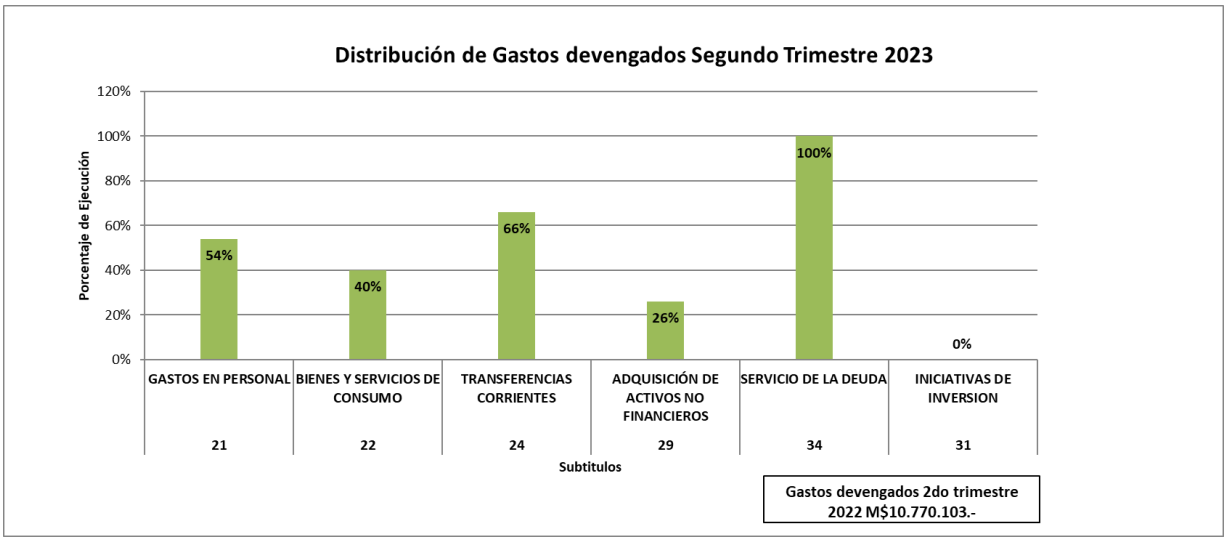


Gastos

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 30 de junio, se puede indicar que los gastos corresponden a un **66%** 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; **54%** de Gastos en Personal que incluyen el pago de remuneraciones de dotación y Jornales Transitorios, Viáticos y Horas Extraordinarias; **40%** de Bienes y Servicios de Consumo, que incluye el gasto por Enlaces de Telecomunicaciones, Petróleo para vehículos, Gas, Servicios informáticos, Gastos para Personas y todo lo atingente con las necesidades del programa. El subtitulo 29 de Adquisición de Activos no financieros tuvo una ejecución del **26%** que corresponde a la compra de vehículos y motocicleta.

El subtítulo 34 Servicio de la Deuda tuvo una ejecución del **100%** en el periodo de medición, este subtitulo se refiere a los desembolsos por deuda interna o externa de la institución, y en este caso particular ese monto cubre lo relacionado con la Deuda Flotante que corresponde a los compromisos devengados y no pagados al cierre del ejercicio presupuestario (31 de diciembre de cada año). Finalmente, el subtítulo 31 de Iniciativas de inversión se mantiene sin movimientos

de gasto en el periodo de medición, tal como muestra el gráfico. El monto total de gastos devengados en el periodo de medición para el Programa 04 Áreas Silvestres Protegidas corresponde a M$ 10.770.103.-



Programa 05 Gestión Forestal

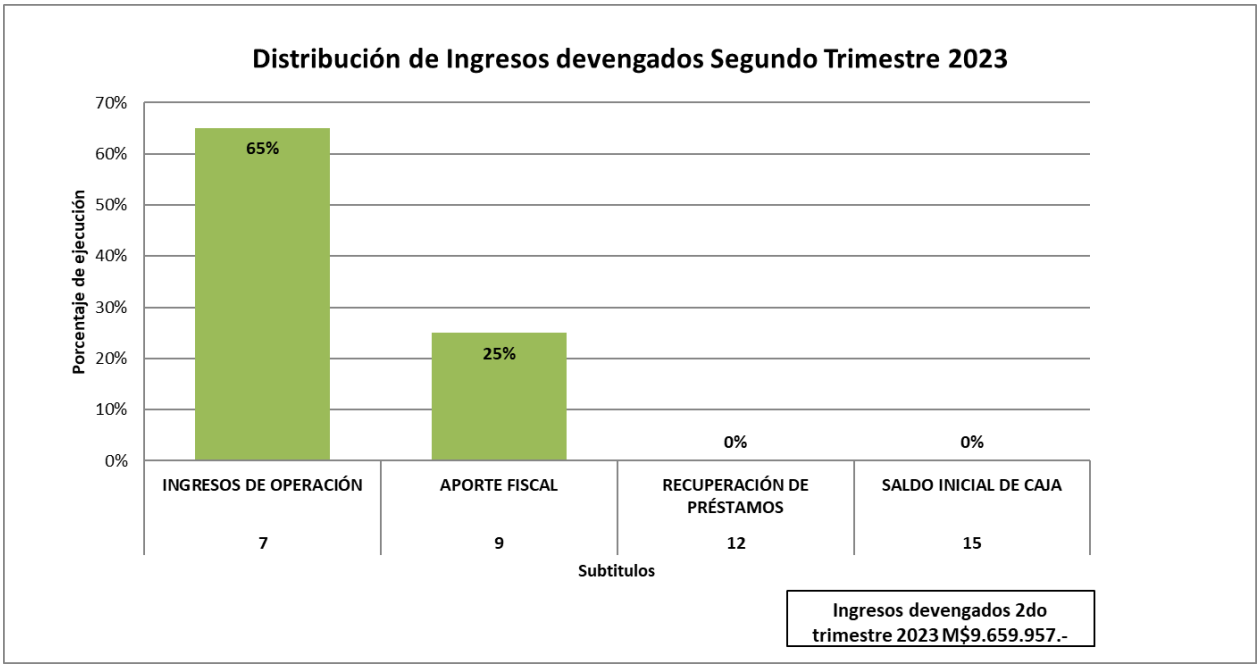
SUBTíTULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY M$	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO M$	PRESUPUESTO VIGENTE M$	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
					DEVENGO DEL PERIODO M$	PORCENTAJE DE EJECIÓN DEL GASTO
INGRESOS		33.743.287	3.894.015	37.637.302	9.659.957	
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.854.757	-	2.854.757	1.860.936	65%
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	81.966	81.966		0%
9	APORTE FISCAL	30.888.520	-	30.888.520	7.799.021	25%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	25.591	25.591	-	0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.786.458	3.786.468	-	0%
GASTOS		33.743.287	3.894.015	37.637.302	16.087.238	
21	GASTOS EN PERSONAL	16.724.037	-	16.724.037	9.018.167	54%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.142.775	-	14.142.775	2.230.889	16%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	946.444	-	946.444	301.731	32%
25	INTEGROS AL FISCO	-	81.966	81.966		0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119.588	-	119.588	-	0%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.810.433	-	1.810.433	724.435	40%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.812.049	3.812.059	3.812.016	100%

Fuente: Reportabilidad SIGFE.

Ingresos

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo comprende un **65%** 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 **25%** de Aporte Fiscal que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución.

En el caso del subtitulo 12 de Recuperación de Prestamos y el 15 de Saldo Inicial de Caja se mantuvieron sin movimientos de gasto en el periodo de medición tal como se observa en el gráfico. El monto total de ingresos devengados en el periodo de medición para el Programa 05 Gestión Forestal corresponde a M$ 9.659.957.-



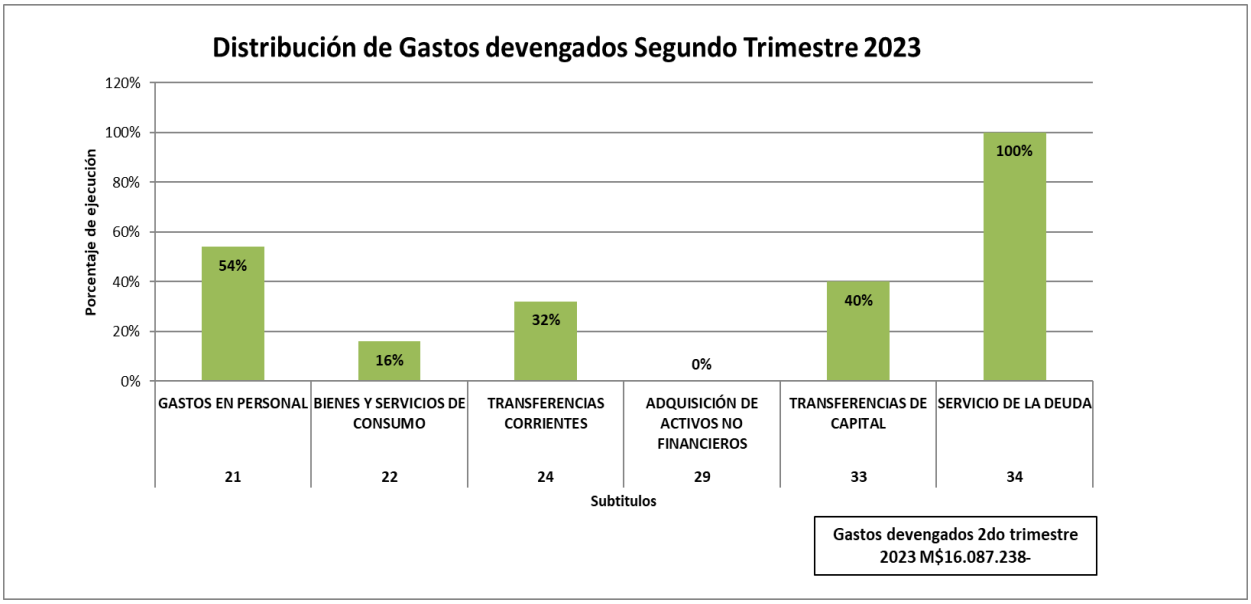
Gastos

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 30 de junio, se puede indicar que en materia de gastos devengados estos corresponden a un **54%** para Gastos en Personal que incluye el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos y Horas Extraordinarias; Un **32%** de Trasferencias

Corrientes correspondientes al Fondo para Investigación Ley Bosque Nativo; **16%** 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. En el caso del subtitulo 33 de Transferencias de Capital tuvo una ejecución del **40%** 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.

El subtítulo 34 Servicio de la Deuda tuvo una ejecución del **100%** en el periodo de medición, este subtitulo se refiere a los desembolsos por deuda interna o externa de la institución, y en este caso particular ese monto cubre lo relacionado con la Deuda Flotante que corresponde a los compromisos devengados y no pagados al cierre del ejercicio presupuestario (31 de diciembre de cada año).

Finalmente, el subtítulo 29 de Adquisición de activos no financieros se mantuvo sin devengo en el periodo de medición. El monto total de gastos devengados en el periodo de medición para el Programa 05 Gestión Forestal corresponde a M$ 9.659.957.-



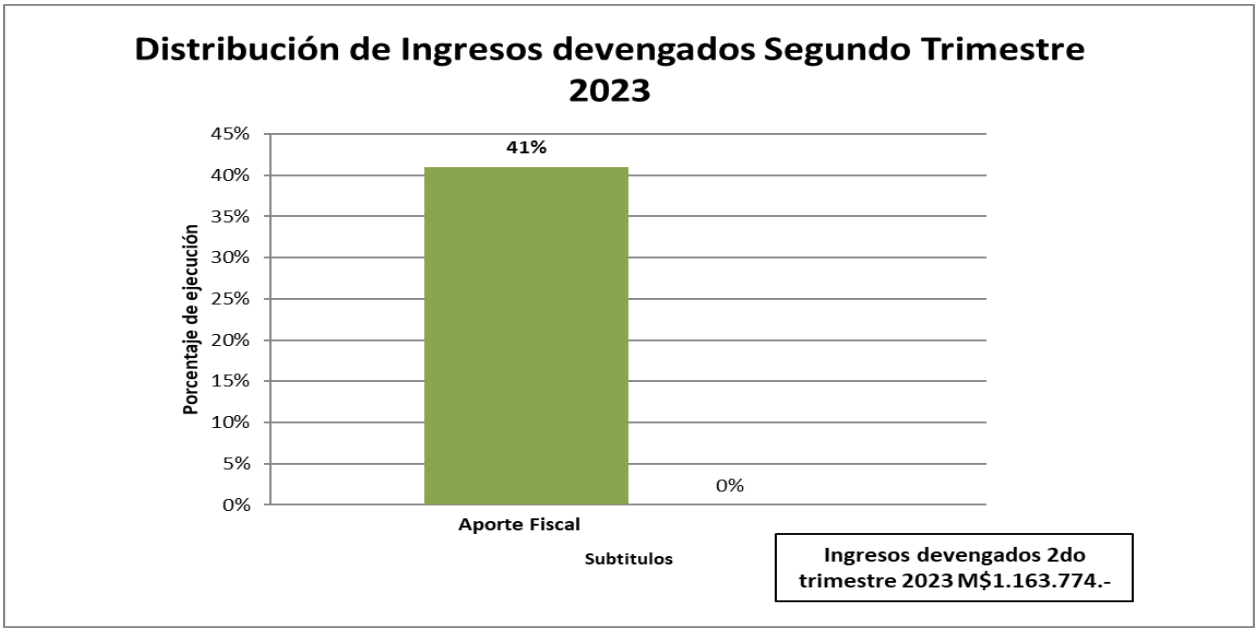
Programa 06 Arborización Urbana

SUBTÍTULO	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR LEY M$	ASIGNACIONES ADICIONALES POR DECRETO M$	PRESUPUESTO VIGENTE M$	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
					DEVENGO DEL PERIODO M$	PORCENTAJE DE EJECIÓN DEL GASTO M$
INGRESOS		2.831.718	152.543	2.984.261	1.163.774	
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	16.479	16.479	-	0%
9	APORTE FISCAL	2.831.708	-	2.831.708	1.163.774	41%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	136.064	136.074	-	0%
GASTOS		2.831.718	152.543	2.984.261	1.067.633	
21	GASTOS EN PERSONAL	1.681.317	-	1.681.317	650.599	39%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.094.159	-	1.094.159	280.960	26%
25	INTEGROS AL FISCO	-	16.479	16.479		
29	ADQUISIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56.232	-	56.232	-	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	136.064	136.074	136.074	100%

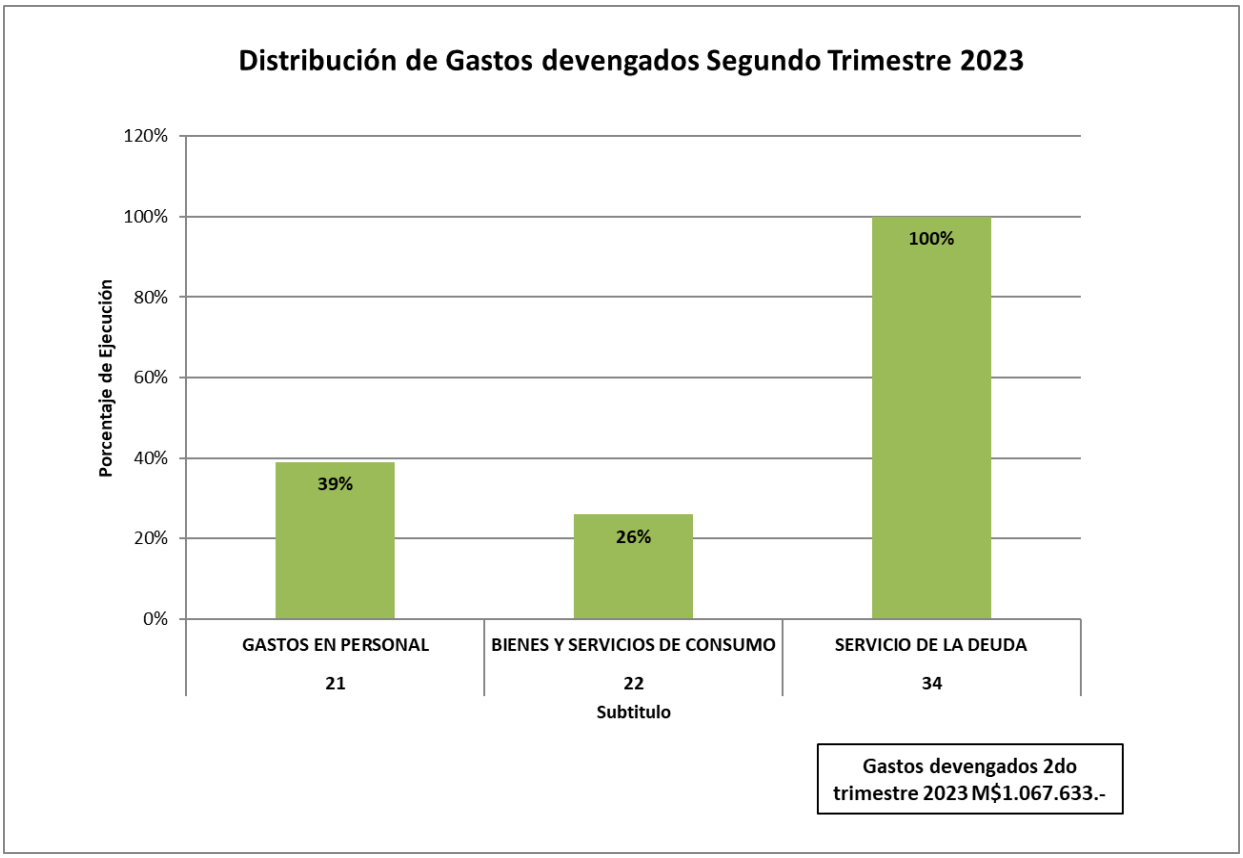
Fuente: Reportabilidad SIGFE.

Ingresos

En relación a la distribución porcentual de los ingresos devengados en el periodo, este comprende un **41%** de Aporte Fiscal que dice relación con los recursos destinados por el Estado para el funcionamiento de la institución. El monto total de ingresos devengados en el periodo de medición para el Programa 06 Arborización Urbana corresponde a M$ 1.163.774.-



Gastos

Respecto de la información contenida en la tabla y la distribución porcentual de la ejecución acumulada al 30 de junio, se puede indicar que los gastos devengados corresponden a un **39%** para Gastos en Personal que incluyen el pago de remuneraciones de Dotación, Jornales Transitorios, Viáticos y Horas Extraordinarias; **26%** de Bienes y Servicios de Consumo que incluye el gasto por Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Servicios de Electricidad, Fletes y Materiales de Faena.

El subtítulo 34 Servicio de la Deuda tuvo una ejecución del **100%** en el periodo de medición, este subtitulo se refiere a los desembolsos por deuda interna o externa de la institución, y en este caso particular ese monto cubre lo relacionado con la Deuda Flotante que corresponde a los compromisos devengados y no pagados al cierre del ejercicio presupuestario (31 de diciembre de cada año). El monto total de gastos devengados en el periodo de medición para el Programa 06 Arborización Urbana corresponde a M$ 1.067.633.-