

Análisis presupuestario 2017-2018: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Se compara el presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos 2017 (presupuesto inicial más reajuste y leyes especiales) para el Ministerio de Agricultura y lo propuesto en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2018. Específicamente, se analiza el capítulo Servicio Agrícola y Ganadero y sus programas dependientes.

Para el Ministerio de Agricultura, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 586.372.116 miles de pesos, lo que implica un incremento de 1,3% respecto al presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos del año 2017 (presupuesto inicial más reajustes y leyes especiales y rebajas), ajustado a la moneda del 2018.

En términos de participación, los capítulos presupuestarios del Ministerio de Agricultura que tienen mayor asignación de recursos son el Instituto de Desarrollo Agrícola, INDAP, con 47,5% y el Servicio Agrícola y Ganadero con 22,8%.

Para el Programa Presupuestario Servicio Agrícola y Ganadero, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 28.330.281 miles de pesos, lo que implica un incremento de 6,7% respecto al presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos del año 2017, ajustado a la moneda del 2018.

Para el Programa Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 21.495.747 miles de pesos, lo que implica un aumento de 20,8% respecto al presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos del año 2017. Mientras que para el Programa Desarrollo Ganadero, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 14.881.038 miles de pesos, lo que implica un

aumento de 2,2% respecto al presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos del año 2017, ajustado a la moneda del 2018.

Para el Programa Vigilancia y Control Silvoagrícola, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 31.165.835 miles de pesos, lo que implica un incremento 1,7% respecto al presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos del año 2017 (presupuesto inicial más reajustes y leyes especiales y rebajas), ajustado a la moneda del 2018.

Para el Programa Controles Fronterizos, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 15.745.830 miles de pesos, lo que implica un aumento de 3,1% respecto al presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos del año 2017 y el Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables, contempla recursos en el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 por un total de 14.767.043 miles de pesos, lo que implica una disminución de -18,8% respecto al presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos del año 2017.

Por último, para el Programa Laboratorios, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 6.744.821 miles de pesos, lo que implica un aumento de 1,3% respecto al presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos del año 2017, ajustado a la moneda del 2018.

Está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las Comisiones Legislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley, contribuyendo a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre Legislativo y Ejecutivo.

Contacto

E-mail: atencionparlamentarios@bcn.cl
Tel.: (56)32-226 3168 (Valpo.)

El presente documento responde a una solicitud parlamentaria del Congreso Nacional, conforme a sus orientaciones y particulares requerimientos. Por consiguiente, tanto la temática abordada como sus contenidos están determinados por los parámetros de análisis acordados y por el plazo de entrega convenido. Su objeto fundamental no es el debate académico, si bien su elaboración observó los criterios de validez, confiabilidad, neutralidad y oportunidad en la entrega.

Fernanda Maldonado Rosas

Economista Universidad Alberto Hurtado
Chile 2005.
Magister Políticas Públicas Universidad de
Chile 2008.
E-mail: fmaldonado@bcn.cl
Tel.: (56) 32 2263188

Contenido

Introducción	2
I. Ministerio de Agricultura.....	2
1. Servicio Agrícola y Ganadero.....	4
2. Programa Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias	5
3. Programa Desarrollo Ganadero	6
4. Programa Vigilancia y Control Silvoagrícola.....	6
5. Programa de Controles Fronterizos	7
6. Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables.....	8
7. Programa Laboratorios	9

Introducción

Se entrega un análisis del presupuesto del Ministerio de Agricultura para el año 2017 y lo propuesto en el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2018, específicamente para el capítulo presupuestario correspondiente al Servicio Agrícola y Ganadero.

Las comparaciones entre recursos están calculadas en moneda real, esto es en miles de pesos de 2018. El presupuesto de 2017 incluye los reajustes y leyes especiales. La fuente de información utilizada para la elaboración de este documento es la propia DIPRES y el Proyecto de Ley de Presupuestos 2018.

I. Ministerio de Agricultura

Se compara el presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos 2017 (presupuesto inicial más reajuste y leyes especiales) para el año 2017 del Ministerio de Agricultura y lo propuesto en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2018 y para el capítulo Servicio Agrícola y Ganadero y para cada uno de sus programas dependientes.

Para el Ministerio de Agricultura el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 586.372.116 miles de pesos, lo que implica un incremento de 1,3% respecto al presupuesto del año 2017 (presupuesto inicial más reajustes y leyes especiales y rebajas), ajustado a la moneda del 2018.

El incremento en el presupuesto del Ministerio de Agricultura viene dado fundamentalmente por el lado de los Ingresos, por el aumento en los Subtítulos de Recuperación de Prestamos (15,7%); Rentas de la Propiedad (6,3%); Transferencias Corrientes (4,6%) e Ingresos de la Operación (4,1%). El Subtítulo de Aporte Fiscal disminuye en 0,8% al igual que la Venta de Activos no Financieros (86,1%) y Transferencias para Gastos de Capital (-18,0%).

Para el caso de los gastos, los Subtítulos que registran incrementos son Gastos en Personal (4,9%); Bienes y Servicios de Consumo (3,8%); Préstamos (0,7%) y Transferencias de Capital (0,3%). Por otra parte, los subtítulos que disminuyen con respecto al año anterior son Transferencias Corrientes (-2,3%); Adquisición de Activos no Financieros (-1,1%) e Iniciativas de Inversión (-7,7%).

Tabla 1. Comparación Presupuesto 2017-2018 Ministerio de Agricultura (En miles de pesos del 2018)

Subt.		Ley de Presupuestos 2017 (Inicial +reaj + leyes especiales) (En miles de pesos 2018)	Proyecto Ley Presupuestos 2018 (En miles pesos 2018)	Variación 2018/2017
	INGRESOS	578.988.829	586.372.116	1,3%
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.639.088	9.033.155	4,6%
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.790.762	4.030.789	6,3%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	39.774.289	41.393.951	4,1%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.941.549	2.941.549	0,0%
09	APORTE FISCAL	455.123.997	451.304.703	-0,8%
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164.854	22.961	-86,1%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	63.649.939	73.621.722	15,7%
13	TRANSFERENCIA PARA GASTO DE CAPITAL	4.904.351	4.023.286	-18,0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
	GASTOS	578.988.829	586.372.116	1,3%
21	GASTOS EN PERSONAL	192.663.750	202.179.049	4,9%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.564.670	65.953.617	3,8%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90	90	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.789.151	154.165.592	-2,3%
25	INTEGROS AL FISCO	138.710	138.710	0,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	0,0%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.210.423	9.081.912	-11,1%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	6.496.522	5.996.186	-7,7%
32	PRESTAMOS	79.923.757	80.474.924	0,7%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.201.736	68.382.016	0,3%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	

Fuente: Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018

En términos de participación, los Capítulos presupuestarios del Ministerio de Agricultura que tienen mayor asignación de recursos son el Instituto de Desarrollo Agrícola, INDAP, con 47,5% y el Servicio Agrícola y Ganadero con 22,8%.

Tabla 2. Participación de los distintos capítulos presupuestarios en el Ministerio de Agricultura.

	Proyecto Ley Presupuestos 2018 (En miles pesos 2018)	Porcentaje de Participación en el Ministerio
Subsecretaría de Agricultura	66.613.000	11,4%
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias	6.950.779	1,1%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	278.205.548	47,5%
Servicio Agrícola y Ganadero	133.130.595	22,8%
Corporación Nacional Forestal	89.746.732	15,4%
Comisión Nacional de Riego	12.855.308	2,2%

Fuente: Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018

A continuación se revisará la comparación entre la Ley 2017 y el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 para todos los programas pertenecientes al Servicio Agrícola y Ganadero.

1. Servicio Agrícola y Ganadero

Para el Programa Presupuestario Servicio Agrícola y Ganadero, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 28.330.281 miles de pesos, lo que implica un incremento de 6,7% respecto al presupuesto del año 2017 (presupuesto inicial más reajustes y leyes especiales y rebajas), ajustado a la moneda del 2018.

El incremento en el presupuesto del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, viene dado fundamentalmente por el lado de los Ingresos, por el aumento en los Subtítulos de Aporte Fiscal (71,7%) y Transferencias Corrientes (13,1%). Se destaca una disminución en el Subtítulo de Rentas de la Propiedad (-53,2%).

Para el caso de los gastos, los Subtítulos que registran incrementos son Gastos en Personal (2,0%); Adquisición de Activos no Financieros (112,9%) y Bienes y Servicios de Consumo (2,4%). Los Subtítulos que disminuyen son Iniciativas de Inversión (-100,0%) y Transferencias Corrientes (-100,0%). La explicación a las disminuciones es la no asignación de recursos para proyectos de inversión y la disminución a 10.000 pesos del Fondo de Mejoramiento Patrimonio Sanitario.

Se destaca el incremento en los recursos para el Subtítulo de Adquisición de Activos no Financieros, donde se incluyen recursos para la implementación y mantención del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales y específicamente 1.351 miles de pesos para incrementar la dotación en 79 vehículos.

Tabla 3. Comparación Presupuesto 2017-2018 Servicio Agrícola y Ganadero (En miles de pesos 2018).

Subt.	Ley de Presupuestos 2017 (Inicial +reaj + leyes especiales) (En miles de pesos 2018)	Proyecto Ley Presupuestos 2018 (En miles pesos 2018)	Variación 2018/2017	
	I N G R E S O S	26.548.468	28.330.281	6,7%
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	501.971	567.786	13,1%
	Del Sector Privado	0	0	
	Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro	0	0	
	Del Gobierno Central	501.971	567.786	13,1%
	De Subsecretaría de Economía FIE - Certificación Electrónica	501.971	567.786	13,1%
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	92.032	92.032	0,0%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	12.763.713	5.977.823	-53,2%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.339.604	1.339.604	0,0%
	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.339.584	1.339.584	0,0%
	Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0,0%
	Otros	10	10	0,0%
09	APORTE FISCAL	11.851.148	20.353.026	71,7%
	Libre	11.851.148	20.353.026	71,7%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	10	
	Ingresos por Percibir	0	10	
	G A S T O S	26.548.468	28.330.281	6,7%
21	GASTOS EN PERSONAL	20.953.703	21.382.940	2,0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.923.185	2.994.181	2,4%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0,0%
	Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.600	10	-100,0%
	Al Sector Privado	189.600	10	-100,0%
	Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario	189.590	0	-100,0%
	Emergencias Sanitarias	10	10	0,0%
25	INTEGROS AL FISCO	138.690	138.690	0,0%
	Impuestos	138.690	138.690	0,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0,0%

	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	0,0%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.791.874	3.814.440	112,9%
	Vehículos	666.709	1.351.386	102,7%
	Mobiliario y Otros	14.961	0	-100,0%
	Máquinas y Equipos	824	824	0,0%
	Equipos Informáticos	285.331	601.749	110,9%
	Programas Informáticos	824.049	1.860.481	125,8%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	551.396	0	-100,0%
	Proyectos	551.396	0	-100,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	
	Deuda Flotante	0	0	

Fuente: Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018

2. Programa Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias

Para el Programa Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 21.495.747 miles de pesos, lo que implica un aumento de 20,8% respecto al presupuesto del año 2017 (presupuesto inicial más reajustes y leyes especiales y rebajas), ajustado a la moneda del 2018.

El aumento en el presupuesto del Programa Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias, se explica por el incremento en el Subtítulo de Aporte Fiscal (123,4%). Los Subtítulos Ingresos de Operación (0,0%) y Recuperación de Préstamos (0,0%) no registran variaciones respecto al año anterior.

Para el caso de los gastos, se presentan incrementos en los Subtítulos de Gastos en Personal (20,7%) y Bienes y Servicios de Consumo (23,3%). El aumento en gastos en personal se explican por el aumento de un tercer turno con 155 funcionarios para las inspecciones en las plantas de exportación.

Tabla 4. Comparación Presupuesto 2017-2018 Programa Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias (En miles de pesos 2018).

Subt.		Ley de Presupuestos 2017 (Inicial +reaj + leyes especiales) (En miles de pesos 2018)	Proyecto Ley Presupuestos 2018 (En miles pesos 2018)	Variación 2018/2017
	I N G R E S O S	17.797.761	21.495.747	20,8%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	14.801.166	14.801.166	0,0%
09	APORTE FISCAL	2.996.585	6.694.571	123,4%
	Libre	2.996.585	6.694.571	123,4%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10	10	0,0%
	Ingresos por Percibir	10	10	0,0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
	G A S T O S	17.797.761	21.495.747	20,8%
21	GASTOS EN PERSONAL	15.053.109	18.168.503	20,7%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.497.119	3.079.711	23,3%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	247.533	247.533	0,0%
	Programas Informáticos	247.533	247.533	0,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	
	Deuda Flotante	0	0	

Fuente: Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018

3. Programa Desarrollo Ganadero

Para el Programa Desarrollo Ganadero, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 14.881.038 miles de pesos, lo que implica un aumento de 2,2% respecto al presupuesto del año 2017 (presupuesto inicial más reajustes y leyes especiales y rebajas), ajustado a la moneda del 2018.

Si bien existe una disminución en el Subtítulo de Aporte Fiscal (-12,2%), se registra un aporte por vía del Subtítulo Ingresos de Operación por 2.088.783 miles de pesos.

Para el caso de los gastos, el Subtítulo con incremento es Gastos en Personal (5,3%) mientras que Bienes y Servicios de Consumo (-5,0%) y Adquisición de Activos no Financieros (-4,8%), registran disminuciones. A su vez, el Subtítulo de Transferencias Corrientes no registra variación con respecto al año anterior.

Tabla 5. Comparación Presupuesto 2017-2018 Programa Desarrollo Ganadero (En miles de pesos 2018).

Subt.		Ley de Presupuestos 2017 (Inicial +reaj + leyes especiales) (En miles de pesos 2018)	Proyecto Ley Presupuestos 2018 (En miles pesos 2018)	Variación 2018/2017
	I N G R E S O S	14.566.510	14.881.038	2,2%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	2.088.783	
09	APORTE FISCAL	14.566.500	12.792.245	-12,2%
	Libre	14.566.500	12.792.245	-12,2%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10	10	0,0%
	Ingresos por Percibir	10	10	0,0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
	G A S T O S	14.566.510	14.881.038	2,2%
21	GASTOS EN PERSONAL	10.079.903	10.612.546	5,3%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.234.705	4.022.968	-5,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.072	118.072	0,0%
	Al Sector Privado	105.858	105.858	0,0%
	Programa Tuberculosis Bovina	105.858	105.858	0,0%
	A Organismos Internacionales	12.214	12.214	0,0%
	Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP)	12.214	12.214	0,0%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133.830	127.452	-4,8%
	Programas Informáticos	133.830	127.452	-4,8%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	
	Deuda Flotante	0	0	

Fuente: Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018

4. Programa Vigilancia y Control Silvoagrícola

Para el Programa Vigilancia y Control Silvoagrícola, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 31.165.835 miles de pesos, lo que implica un incremento 1,7% respecto al presupuesto del año 2017 (presupuesto inicial más reajustes y leyes especiales y rebajas), ajustado a la moneda del 2018.

Al igual que en el Programa Desarrollo Ganadero, existe una disminución en el Subtítulo de Aporte Fiscal (-2,2%), se registra un aporte por vía del Subtítulo Ingresos de Operación por 1.189.069 miles de pesos.

Para el caso de los gastos, los Subtítulos que registran aumentos son Gastos en Personal (11,0%) y Transferencias Corrientes (16,4%); mientras que disminuyen Bienes y Servicios de Consumo (-5,0%) y Adquisición de Activos no Financieros (-87,3%), donde no se consideran recursos para la compra de vehículos y mobiliarios y otros.

Tabla 6. Comparación Presupuesto 2017-2018 Programa Vigilancia y Control Silvoagrícola (En miles de pesos 2018).

Subt.	Ley de Presupuestos 2017 (Inicial +reaj + leyes especiales) (En miles de pesos 2018)	Proyecto Ley Presupuestos 2018 (En miles pesos 2018)	Variación 2018/2017	
	I N G R E S O S	30.641.729	31.165.835	1,7%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	1.189.069	
09	APORTE FISCAL	30.641.719	29.976.756	-2,2%
	Libre	30.641.719	29.976.756	-2,2%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10	10	0,0%
	Ingresos por Percibir	10	10	0,0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
	G A S T O S	30.641.729	31.165.835	1,7%
21	GASTOS EN PERSONAL	17.042.939	18.920.815	11,0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.744.799	12.102.158	-5,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.969	38.369	16,4%
	A Organismos Internacionales	32.969	38.369	16,4%
	Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur	32.969	38.369	16,4%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	821.022	104.493	-87,3%
	Vehículos	20.607	0	-100,0%
	Mobiliario y Otros	15.577	0	-100,0%
	Máquinas y Equipos	784.838	104.493	-86,7%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	
	Deuda Flotante	0	0	

Fuente: Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018

5. Programa de Controles Fronterizos

Para el Programa Controles Fronterizos, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 15.745.830 miles de pesos, lo que implica un aumento de 3,1% respecto al presupuesto del año 2017 (presupuesto inicial más reajustes y leyes especiales y rebajas), ajustado a la moneda del 2018.

Nuevamente se produce la situación anteriormente comentada. Disminuye los ingresos vía Aporte Fiscal (-17,7%), pero se incorpora un aporte en el Subtítulo Ingresos de Operación por 3.185.075 miles de pesos.

Para el caso de los gastos, solamente el Subtítulo de Gastos en Personal registra incremento (7,0%). Los Subtítulos que registran disminuciones son Bienes y Servicios de Consumo (-5,0%) y Adquisición de Activos no Financieros (-21,6%).

Tabla 7. Comparación Presupuesto 2017-2018 Programa Controles Fronterizos (En miles de pesos 2017).

Subt	Ley de Presupuestos 2017 (Inicial +reaj + leyes especiales) (En miles de pesos 2018)	Proyecto Ley Presupuestos 2018 (En miles pesos 2018)	Variación 2018/2017	
	I N G R E S O S	15.265.376	15.745.830	3,1%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	3.185.075	
09	APORTE FISCAL	15.265.376	12.560.745	-17,7%
	Libre	15.265.376	12.560.745	-17,7%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	10	
	Ingresos por Percibir	0	10	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
	G A S T O S	15.265.376	15.745.830	3,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	11.780.716	12.600.043	7,0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.490.207	2.365.696	-5,0%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	994.453	780.091	-21,6%
	Mobiliario y Otros	38.921	0	-100,0%
	Máquinas y Equipos	665.771	493.609	-25,9%
	Equipos Informáticos	0	23.598	
	Programas Informáticos	98.725	262.884	166,3%
	Otros Activos No Financieros	191.036	0	-100,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	
	Deuda Flotante	0	0	

Fuente: Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018

6. Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables

Para el Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 14.767.043 miles de pesos, lo que implica una disminución de -18,8% respecto al presupuesto del año 2017 (presupuesto inicial más reajustes y leyes especiales y rebajas), ajustado a la moneda del 2018.

La disminución en el presupuesto del Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables, se explica por la baja en el Subtítulo de Aporte Fiscal (-21,8%). El Subtítulo Recuperación de Préstamos (0,0%) no registra variaciones respecto al año anterior.

Para el caso de los gastos, los Subtítulos que registran disminuciones son Gastos en Personal (-0,3%); Bienes y Servicios de Consumo (-5,7%); Transferencias Corrientes (-28,4%) y Adquisición de Activos no Financieros (-38,9%).

Cabe destacar que disminuyen, en 28,4%, los recursos para el Programa de Mejoramientos de Suelos (Sistema de Incentivos Ley N° 20.412).

Tabla 8. Comparación Presupuesto 2017-2018 Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables (En miles de pesos 2018).

Subt		Ley de Presupuestos 2017 (Inicial +reaj + leyes especiales) (En miles de pesos 2018)	Proyecto Ley Presupuestos 2018 (En miles pesos 2018)	Variación 2018/2017
	I N G R E S O S	18.184.852	14.767.043	-18,8%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	539.543	
09	APORTE FISCAL	18.184.842	14.227.490	-21,8%
	Libre	18.184.842	14.227.490	-21,8%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10	10	0,0%
	Ingresos por Percibir	10	10	0,0%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
	G A S T O S	18.184.852	14.767.043	-18,8%
21	GASTOS EN PERSONAL	5.795.997	5.776.436	-0,3%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	567.821	535.389	-5,7%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.742.514	8.407.247	-28,4%
	Al Sector Privado	11.742.514	8.403.203	-28,4%
	Sistema de Incentivos Ley N° 20.412	11.742.514	8.403.203	-28,4%
	A Organismos Internacionales	0	4.044	
	Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (CIAO)	0	4.044	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78.520	47.971	-38,9%
	Máquinas y Equipos	43.645	16.266	-62,7%
	Programas Informáticos	31.705	31.705	0,0%
	Otros Activos No Financieros	3.170	0	-100,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	
	Deuda Flotante	0	0	

Fuente: Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018

7. Programa Laboratorios

Para el Programa Laboratorios, el Proyecto Ley de Presupuestos 2018 propone un total de 6.744.821 miles de pesos, lo que implica un aumento de 1,3% respecto al presupuesto del año 2017 (presupuesto inicial más reajustes y leyes especiales y rebajas), ajustado a la moneda del 2018.

El aumento en el presupuesto del Programa Laboratorios, se explica por el incremento en la baja en el Subtítulo Ingresos de Operación (5,1%), mientras que el Subtítulo de Aporte Fiscal registra una disminución con respecto al año anterior (-0,1%).

Para el caso de los gastos, los Subtítulos que registran incrementos son Gastos en Personal (1,5%) y Adquisición de Activos no Financieros (60,4%). El subtítulo que disminuye es Bienes y Servicios de Consumo (-5,0%).

Tabla 9. Comparación Presupuesto 2017-2018 Programa Laboratorios (En miles de pesos 2018).

Subt		Ley de Presupuestos 2017 (Inicial +reaj + leyes especiales) (En miles de pesos 2018)	Proyecto Ley Presupuestos 2018 (En miles pesos 2018)	Variación 2018/2017
	I N G R E S O S	6.659.594	6.744.821	1,3%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1.768.658	1.859.422	5,1%
09	APORTE FISCAL	4.890.936	4.885.389	-0,1%
	Libre	4.890.936	4.885.389	-0,1%
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	10	
	Ingresos por Percibir	0	10	
	G A S T O S	6.659.594	6.744.821	1,3%
21	GASTOS EN PERSONAL	4.681.313	4.750.554	1,5%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.802.659	1.712.526	-5,0%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	175.622	281.741	60,4%
	Mobiliario y Otros	26.420	0	-100,0%
	Máquinas y Equipos	72.760	209.579	188,0%
	Programas Informáticos	72.162	72.162	0,0%
	Otros Activos No Financieros	4.280	0	-100,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	
	Deuda Flotante	0	0	

Fuente: Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018

Referencias

Dirección de Presupuestos. Contenido Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2018. Ministerio de Agricultura 2017. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-165272_doc_pdf.pdf (Octubre, 2017).

Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018. Ministerio de Agricultura. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-165806_doc_pdf.pdf (Octubre, 2017).

Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-165142_doc_pdf.pdf (Octubre, 2017).

Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018. Ministerio de Agricultura. Programa Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-165143_doc_pdf.pdf (Octubre, 2017).

Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018. Ministerio de Agricultura. Programa de Desarrollo Ganadero. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-165144_doc_pdf.pdf (Octubre, 2017).

Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018. Ministerio de Agricultura. Programa Vigilancia y Control Silvoagrícola. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-165145_doc_pdf.pdf (Octubre, 2017).

Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018. Ministerio de Agricultura. Programa de Controles Fronterizos. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-165146_doc_pdf.pdf (Octubre, 2017).

Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018. Ministerio de Agricultura. Programa Gestión y Conservación Recursos Naturales Renovables. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-165147_doc_pdf.pdf (Octubre, 2017).

Dirección de Presupuestos. Proyecto Ley de Presupuestos 2018. Ministerio de Agricultura. Programa Laboratorios. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-165148_doc_pdf.pdf (Octubre, 2017).