

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE AGRICULTURA
Capitulo:	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Programa:	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PARTIDA: 13
 CAPÍTULO: 03
 PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
			INGRESOS	353.459.152	364.455.904	269.100.723	365.830.221	369.981.083	4.150.862	1.1 %
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.872.978	4.872.978	4.773.180	5.043.532	5.043.532	0	0.0 %
			Del Gobierno Central	4.872.978	4.872.978	4.773.180	5.043.532	5.043.532	0	0.0 %
		008	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	4.773.180	4.773.180	4.773.180	4.940.241	4.940.241	0	0.0 %
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0	10	10	0	0.0 %
		999	CORFO - Aplicación Fondo Cobertura de Riesgos	99.788	99.788	0	103.281	103.281	0	0.0 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.893.983	1.893.983	1.498.221	1.960.272	1.960.272	0	0.0 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.723.417	1.726.079	1.925.623	1.783.737	1.783.737	0	0.0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	861.818	861.818	561.153	891.982	891.982	0	0.0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	180.313	0	0	0	
	99		Otros	861.599	864.261	1.184.157	891.755	891.755	0	0.0 %
09			APORTE FISCAL	250.992.993	255.031.655	184.895.238	259.777.746	264.093.639	4.315.893	1.7 %
	01		Libre	250.992.993	255.031.655	184.895.238	259.777.746	264.093.639	4.315.893	1.7 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	8.371	0	0	0	
	03		Vehículos	0	0	8.371	0	0	0	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	88.285.569	89.983.684	69.203.170	91.375.564	91.375.564	0	0.0 %
	04		De Fomento	88.285.569	88.285.569	67.506.028	91.375.564	91.375.564	0	0.0 %
	10		Ingresos por Percibir	0	1.698.115	1.697.142	0	0	0	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5.690.202	6.796.920	6.796.920	5.889.360	5.724.329	-165.031	-2.8 %
	02		Del Gobierno Central	5.690.202	6.796.920	6.796.920	5.889.360	5.724.329	-165.031	-2.8 %
		002	Desarrollo Turístico Sustentable	159.450	159.450	159.450	165.031	0	-165.031	-100.0 %

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
		008	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	4.311.360	4.311.360	4.311.360	4.462.258	4.462.258	0	0.0 %
		009	Comisión Nacional de Riego - Art 3° Ley N° 18.450	1.219.392	1.219.392	1.219.392	1.262.071	1.262.071	0	0.0 %
		028	De Aportes al Fondo Ley N°20.444	0	1.106.718	1.106.718	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	4.150.605	0	10	10	0	0.0 %
			GASTOS	353.459.152	364.455.904	270.358.178	365.830.221	369.981.083	4.150.862	1.1 %
21			GASTOS EN PERSONAL	51.155.556	48.514.225	32.612.203	52.946.001	52.882.820	-63.181	-0.1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.827.889	6.777.889	4.212.005	7.066.865	6.999.594	-67.271	-1.0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	1.778.185	10	10	0	0.0 %
	01		Prestaciones Previsionales	0	0	30.818	0	0	0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	1.747.367	10	10	0	0.0 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.048.832	89.685.543	73.920.554	83.885.541	87.692.359	3.806.818	4.5 %
	01		Al Sector Privado	81.045.096	89.681.807	73.916.818	83.881.674	39.341.753	-44.539.921	-53.1 %
	386		Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola	2.068.699	2.068.699	1.754.631	2.141.103	2.141.103	0	0.0 %
	389		Sistema de Incentivos Ley N° 20.412	10.125.679	11.025.679	5.413.685	10.480.078	14.234.907	3.754.829	35.8 %
	404		Emergencias	1.845.526	9.582.237	16.409.874	1.910.119	1.910.119	0	0.0 %
	407		Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales	1.826.544	1.826.544	1.326.968	1.890.473	1.890.473	0	0.0 %
	415		Servicios de Asesoría Técnica	9.870.481	9.870.481	5.439.478	10.215.948	10.215.948	0	0.0 %
	416		Programa de Desarrollo de Acción Local	22.311.200	22.311.200	19.268.413	23.092.092	0	-23.092.092	-100.0 %
	417		Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer - PRODEMU	2.072.210	2.072.210	2.072.210	2.144.737	2.144.737	0	0.0 %
	418		Programa de Desarrollo Territorial Indígena	22.949.843	22.949.843	19.561.776	23.753.088	0	-23.753.088	-100.0 %
	419		Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano	1.450.551	1.450.551	801.732	1.501.320	0	-1.501.320	-100.0 %
	420		Alianzas Productivas	2.746.086	2.746.086	908.336	2.842.199	2.842.199	0	0.0 %
	421		Asesoría para Comercialización	1.213.789	1.213.789	438.513	1.256.272	1.308.022	51.750	4.1 %

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
				(En \$ de 2023)	(En \$ de 2023)	(En \$ de 2023)	(En \$ de 2024)	(En \$ de 2024)		
		422	Asesoría Producción Sustentable de Cultivos Tradicionales	1.049.713	1.049.713	13.435	1.086.453	1.086.453	0	0.0 %
		423	Programa de Transición a la Agricultura Sostenible	1.514.775	1.514.775	507.767	1.567.792	1.567.792	0	0.0 %
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	48.346.500	48.346.500	
		416	Programa de Desarrollo de Acción Local	0	0	0	0	23.092.092	23.092.092	
		418	Programa de Desarrollo Territorial Indígena	0	0	0	0	23.753.088	23.753.088	
		419	Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano	0	0	0	0	1.501.320	1.501.320	
	07		A Organismos Internacionales	3.736	3.736	3.736	3.867	4.106	239	6.2 %
		001	Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo - ALIDE	3.736	3.736	3.736	3.867	4.106	239	6.2 %
25			INTEGROS AL FISCO	861.828	864.490	4.016.720	891.992	891.992	0	0.0 %
	01		Impuestos	10	10	0	10	10	0	0.0 %
	99		Otros Integros al Fisco	861.818	864.480	4.016.720	891.982	891.982	0	0.0 %
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	90.622	10	10	0	0.0 %
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	90.622	10	10	0	0.0 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.300.282	1.300.282	663.072	1.345.792	1.457.624	111.832	8.3 %
	03		Vehículos	550.103	550.103	251.139	569.357	569.357	0	0.0 %
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	0	114.264	114.264	
	05		Máquinas y Equipos	29.319	29.319	29.318	30.345	30.345	0	0.0 %
	06		Equipos Informáticos	74.410	74.410	70.659	77.014	76.985	-29	-0.0 %
	07		Programas Informáticos	646.450	646.450	311.956	669.076	666.673	-2.403	-0.4 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	163.150	163.150	0	168.860	0	-168.860	-100.0 %
	02		Proyectos	163.150	163.150	0	168.860	0	-168.860	-100.0 %
32			PRÉSTAMOS	105.591.887	105.591.887	86.432.958	109.287.603	111.644.866	2.357.263	2.2 %
	04		De Fomento	105.591.887	105.591.887	86.432.958	109.287.603	111.644.866	2.357.263	2.2 %

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)	
				(En \$ de 2023)	(En \$ de 2023)	(En \$ de 2023)	(En \$ de 2024)	(En \$ de 2024)			
33	01	004	Corto Plazo	71.983.722	71.983.722	62.571.796	74.503.152	76.342.915	1.839.763	2.5 %	
		005	Largo Plazo	28.186.323	28.186.323	23.203.172	29.172.844	29.690.344	517.500	1.8 %	
		006	Pre financiamiento art. 3°, Ley N° 18.450	2.064.159	2.064.159	345.938	2.136.405	2.136.405	0	0.0 %	
		008	Largo Plazo - COBIN	3.357.683	3.357.683	312.052	3.475.202	3.475.202	0	0.0 %	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			106.509.698	105.709.698	60.787.426	110.237.537	108.411.798	-1.825.739	-1.7 %
		Al Sector Privado			106.509.698	105.709.698	60.787.426	110.237.537	108.411.798	-1.825.739	-1.7 %
		001	Riego	32.498.278	32.498.278	13.482.547	33.635.718	33.635.718	0	0.0 %	
		002	Programa Desarrollo Inversiones	3.955.492	3.955.492	752.522	4.093.934	4.855.694	761.760	18.6 %	
		006	Programa de Desarrollo de Acción Local	20.810.037	20.810.037	16.533.492	21.538.388	21.538.388	0	0.0 %	
		007	Programa de Desarrollo Territorial Indígena	22.404.671	22.404.671	17.545.144	23.188.834	23.188.835	1	0.0 %	
		008	Praderas Suplementarias	5.412.163	5.412.163	5.085.217	5.601.589	5.601.589	0	0.0 %	
		009	Alianzas Productivas	1.481.770	1.481.770	396.167	1.533.632	1.533.632	0	0.0 %	
		010	Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer - PRODEMU	1.407.423	1.407.423	1.062.636	1.456.683	1.456.683	0	0.0 %	
		011	Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano	1.893.954	1.893.954	668.477	1.960.242	1.960.242	0	0.0 %	
		012	Inversiones para Comercialización	199.759	199.759	23.533	206.751	206.751	0	0.0 %	
013	Inversiones Servicios de Asesoría Técnica	7.636.538	7.636.538	5.130.781	7.903.817	7.179.317	-724.500	-9.2 %			
014	Inversión Producción Sustentable de Cultivos Tradicionales	8.357.838	7.557.838	106.910	8.650.362	6.787.362	-1.863.000	-21.5 %			
34	07	015	Programa de Transición a la Agricultura Sostenible	451.775	451.775	0	467.587	467.587	0	0.0 %	
		SERVICIO DE LA DEUDA			10	5.848.720	5.844.433	10	10	0	0.0 %
		Deuda Flotante			10	5.848.720	5.844.433	10	10	0	0.0 %

Gasto Estado de Operaciones*	247.005.437	252.150.817	174.064.067	255.650.626	257.444.225	1.793.599	0,7 %
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda