



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE JULIO 2016
PARTIDA 15:
MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

Valparaíso, septiembre de 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

Principales hallazgos

1. Esta Partida de la Ley de Presupuestos, cuyo presupuesto de gastos, vigente al mes de junio de 2016 asciende a \$7.270.893 millones, tuvo una ejecución presupuestaria de un 57,9%.
2. En el **Servicio de la Deuda** se aumentó la disponibilidad de recursos en \$24.769 millones, que principalmente se destinaron a la deuda flotante.
3. En el **Pilar Solidario de la Reforma Previsional**, la PBS de Vejez presentó una ejecución a junio de un 61%, con un total de recursos desembolsados de \$277.242 millones, y la PBS de Invalidez alcanzó un gasto de \$117.106 millones (59% de ejecución).
4. En **Programas de Empleo**: el PROEMPLEO, con recursos adicionales por \$64.174 millones, destinados fundamentalmente al Programa de Inversión en la Comunidad, alcanzó un 54,9% de ejecución presupuestaria (\$43.702 millones); el Subsidio al Empleo (Ley N° 20.338) presentó un gasto total de \$11.961 millones, que significó un avance presupuestario de un 21%; y el Subsidio al Empleo de la Mujer (Ley N° 20.595) alcanzó un gasto total de \$18.306 millones, que se traduce en una ejecución de un 32%.
5. En la **Subsecretaría de Previsión Social**, el **Fondo para la Educación Previsional**, considerando transferencias al sector privado, alcanzó una ejecución de un 36%; y considerando las transferencias a otras entidades públicas, no presentó ejecución.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

Principales hallazgos

5. En el **Servicio Nacional de Capacitación y Empleo**, el **Programa Más Capaz** desembolsó recursos por \$42.933 millones (49% de ejecución presupuestaria)
6. En el **Servicio Nacional de Capacitación y Empleo**, el porcentaje de ejecución fue un 42%.
7. En la **Subsecretaría del Trabajo**, los programas: **Diálogo Social**, con recursos aprobados por \$395 millones, **Escuela de Formación Sindical**, con un presupuesto de \$992 millones, y **Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales**, con un presupuesto de \$1.657 millones; no presentaron gasto a julio de 2016.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución % Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	Ley 2016	Vigente	Variación			
GASTOS	7.184.324.839	7.270.893.775	86.568.936	4.209.654.161	58,6%	57,9%
21 GASTOS EN PERSONAL	170.456.849	172.924.528	2.467.679	105.703.604	62,0%	61,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111.545.572	111.292.108	-253.464	50.549.469	45,3%	45,4%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5.865.796.779	5.865.894.007	97.228	3.478.737.267	59,3%	59,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.851.467	926.000.316	58.148.849	494.866.107	57,0%	53,4%
25 INTEGROS AL FISCO	150.161	673.044	522.883	98.544	65,6%	14,6%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	156	156	297.828		190915,4%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.846.370	5.025.947	179.577	1.593.554	32,9%	31,7%
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	79.415.342	80.051.451	636.109	10.887.166	13,7%	13,6%
32 PRÉSTAMOS	70.652.991	70.652.991	0	41.155.906	58,3%	58,3%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	2.141.626	26.911.545	24.769.919	25.764.716	1203,0%	95,7%
35 SALDO FINAL DE CAJA	11.467.682	11.467.682	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15 Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Progr.	Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
01		SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO						
	01	<i>Subsecretaría del Trabajo</i>	10.254.900	10.279.980	25.080	6.186.804	60,3%	60,2%
	03	<i>PROEMPLEO</i>	15.362.588	79.537.128	64.174.540	43.702.586	284,5%	54,9%
02		DIRECCIÓN DEL TRABAJO	62.139.162	64.944.769	2.805.607	36.885.345	59,4%	56,8%
03		SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL	8.061.102	7.945.307	-115.795	3.870.109	48,0%	48,7%
04		DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO	48.573.451	49.795.685	1.222.234	24.989.536	51,4%	50,2%
05		SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	264.501.438	268.556.898	4.055.460	113.043.837	43%	42,1%
06		SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL	12.042.914	12.628.587	585.673	7.261.482	60%	57,5%
07		SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	14.045.160	14.013.308	-31.852	7.931.254	56%	56,6%
09		INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	4.783.506.086	4.783.074.446	-431.640	2.813.484.554	58,8%	58,8%
10		INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	76.776.666	81.219.964	4.443.298	40.001.685	52,1%	49,3%
13		CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL						
	01	<i>Caja de Previsión de la Defensa Nacional</i>	1.152.595.502	1.155.662.271	3.066.769	667.411.225	57,9%	57,8%
	02	<i>Fondo de Medicina Curativa</i>	30.285.819	30.285.819	0	12.016.868	39,7%	39,7%
14		DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARAVINEROS DE CHILE	724.742.853	731.512.415	6.769.562	444.341.193	61,3%	60,7%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 01, Programa 01: Subsecretaría del Trabajo

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	10.254.900	10.279.980	25.080	6.186.804	60,3%	60,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	4.941.131	4.941.131	0	3.322.280	67,2%	67,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.977.981	1.963.992	-13.989	996.869	50,4%	50,8%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.045.153	3.045.153	0	1.657.087	54,4%	54,4%
	01	Al Sector Privado	1.388.066	1.388.066	0	0	0,0%	0,0%
		432 Programa Diálogo Social	395.291	270.000	-125.291	0	0,0%	0,0%
		433 Programa Escuela de Formación Sindical	992.775	1.118.066	125.291	0	0,0%	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	1.657.087	1.657.087	0	1.657.087	100,0%	100,0%
		261 Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales	1.657.087	1.657.087	0	1.657.087	100,0%	100,0%
25		INTEGROS AL FISCO	149	149	0	0	0,0%	0,0%
	01	Impuestos	149	149	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	286.486	306.486	20.000	189.499	66,1%	61,8%
	03	Vehículos	18.684	18.684	0	16.410	87,8%	87,8%
	04	Mobiliario y Otros	10.380	20.380	10.000	10.088	97,2%	49,5%
	05	Máquinas y Equipos	10.380	20.380	10.000	8.257	79,5%	40,5%
	06	Equipos Informáticos	89.231	89.231	0	62.576	70,1%	70,1%
	07	Programas Informáticos	157.811	157.811	0	92.168	58,4%	58,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	2.000	21.069	19.069	21.069	1053,5%	100,0%
	07	Deuda Flotante	2.000	21.069	19.069	21.069	1053,5%	100,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 01, Programa 03: PROEMPLEO

en miles de pesos de 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución % Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		Ley 2016	Vigente	Variación			
	GASTOS	15.362.588	79.537.128	64.174.540	43.702.586	284,5%	54,9%
21	GASTOS EN PERSONAL	414.465	412.806	-1.659	254.512	61,4%	61,7%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	116.431	116.431	0	45.279	38,9%	38,9%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.829.814	79.006.013	64.176.199	43.402.795	292,7%	54,9%
01	Al Sector Privado	4.879.194	4.379.194	-500.000	1.128.106	23,1%	25,8%
265	Programa Servicios Sociales	4.703.914	4.203.914	-500.000	1.005.410	21,4%	23,9%
267	Mejora a la empleabilidad para artesanos y artesanías tradicionales de zonas rurales	175.280	175.280	0	122.696	70,0%	70,0%
03	A Otras Entidades Públicas	9.950.620	74.626.819	64.676.199	42.274.689	424,8%	56,6%
260	Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra	10	10	0	0	0,0%	0,0%
263	Programa de Apoyo al Empleo Ley N° 20.595 y Sistema Chile Solidario	1.730.216	1.730.216	0	0	0,0%	0,0%
264	Programa Inversión en la Comunidad	7.904.996	72.581.195	64.676.199	42.274.689	534,8%	58,2%
266	Programa Desarrollo Competencias Laborales Mujeres Ley N° 20.595 y Sistema Chile Solidario	315.398	315.398	0	0	0,0%	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.868	1.868	0	0	0,0%	0,0%
07	Programas Informáticos	1.868	1.868	0	0	0,0%	0,0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 02, Programa 01: Dirección del Trabajo

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	62.139.162	64.944.769	2.805.607	36.885.345	59,4%	56,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	49.470.007	52.070.040	2.600.033	30.875.275	62,4%	59,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.398.257	11.576.080	177.823	5.123.385	44,9%	44,3%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	56.361	56.361	56.361		100,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	56.361	56.361	56.361		100,0%
		003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	0	56.361	56.361	56.361		100,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.650	3.650	0		0,0%
	07	A Organismos Internacionales	0	3.650	3.650	0		0,0%
		001 Organismos Internacionales	0	3.650	3.650	0		0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.218.898	1.158.075	-60.823	797.761	65,4%	68,9%
	03	Vehículos	186.840	119.017	-67.823	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	182.144	186.144	4.000	79.634	43,7%	42,8%
	05	Máquinas y Equipos	72.660	72.660	0	22.739	31,3%	31,3%
	06	Equipos Informáticos	446.340	449.340	3.000	436.619	97,8%	97,2%
	07	Programas Informáticos	330.914	330.914	0	258.769	78,2%	78,2%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	4.000	32.563	28.563	32.563	814,1%	100,0%
	07	Deuda Flotante	4.000	32.563	28.563	32.563	814,1%	100,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	48.000	48.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 03, Programa 01: Subsecretaría de Previsión Social

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	8.061.102	7.945.307	-115.795	3.870.109	48,0%	48,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.970.910	2.964.110	-6.800	1.718.941	57,9%	58,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	937.441	931.948	-5.493	298.727	31,9%	32,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.220.836	1.720.836	-500.000	538.069	24,2%	31,3%
	01	Al Sector Privado	1.983.531	1.483.531	-500.000	538.069	27,1%	36,3%
	002	Fondo para la Educación Previsional	1.983.531	1.483.531	-500.000	538.069	27,1%	36,3%
	03	A Otras Entidades Públicas	237.305	237.305	0	0	0,0%	0,0%
	001	Fondo para la Educación Previsional	237.305	237.305	0	0	0,0%	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114.708	114.708	0	15.989	13,9%	13,9%
	06	Equipos Informáticos	54.375	54.375	0	15.989	29,4%	29,4%
	07	Programas Informáticos	60.333	60.333	0	0	0,0%	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.816.207	2.212.705	396.498	1.298.383	71,5%	58,7%
	02	Amortización Deuda Externa	1.768.659	1.768.659	0	875.461	49,5%	49,5%
	04	Intereses Deuda Externa	47.048	47.048	0	28.868	61,4%	61,4%
	07	Deuda Flotante	500	396.998	396.498	394.054	78810,8%	99,3%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 04, Programa 01: Dirección de Crédito Prendario

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	48.573.451	49.795.685	1.222.234	24.989.536	51,4%	50,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	6.332.377	6.332.377	0	3.993.651	63,1%	63,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.342.998	3.311.519	-31.479	1.625.164	48,6%	49,1%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		40.867		0		0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador		40.867		0		0,0%
		001 Indemnización de Cargo Fiscal		32.455		0		0,0%
		003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		8.412		0		0,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.857	1.857	0	1.578	85,0%	85,0%
	07	A Organismos Internacionales	1.857	1.857	0	1.578	85,0%	85,0%
		001 A Organismos Internacionales		1.857		1.578		85,0%
25		INTEGROS AL FISCO	149.997	672.880	522.883	98.544	65,7%	14,6%
	01	Impuestos	149.997	172.880	22.883	98.544	65,7%	57,0%
	99	Otros Integros al Fisco		500.000		0		0,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES		156		0		0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		156		0		0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86.193	86.193	0	12.544	14,6%	14,6%
	04	Mobiliario y Otros	10.380	10.380	0	1.869	18,0%	18,0%
	05	Máquinas y Equipos	10.380	10.380	0	9.173	88,4%	88,4%
	06	Equipos Informáticos	10.380	10.380	0	1.502	14,5%	14,5%
	07	Programas Informáticos	55.053	55.053	0	0	0,0%	0,0%
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	602.891	1.239.000	636.109	0	0,0%	0,0%
	01	Compra de Títulos y Valores	602.891	1.239.000	636.109	0	0,0%	0,0%
32		PRÉSTAMOS	37.935.741	37.935.741	0	19.258.055	50,8%	50,8%
	03	Pignoraticios	37.935.741	37.935.741	0	19.258.055	50,8%	50,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	2.000	55.698	53.698	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	2.000	55.698	53.698	0	0,0%	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	119.397	119.397	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 05, Programa 01: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	264.501.438	268.556.898	4.055.460	113.043.837	42,7%	42,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	14.258.925	14.249.925	-9.000	8.594.949	60,3%	60,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.995.437	7.962.718	-32.719	3.339.836	41,8%	41,9%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.702.918	235.171.918	-5.531.000	86.473.384	35,9%	36,8%
	01	Al Sector Privado	237.549.649	232.018.649	-5.531.000	84.441.932	35,5%	36,4%
		003 Becas	961.141	3.707.141	2.746.000	1.455.934	151,5%	39,3%
		004 Bono de Capacitación para Micro y Pequeños Empresarios	1.336.425	1.336.425	0	253.111	18,9%	18,9%
		007 Programa Más Capaz	96.380.996	87.455.996	-8.925.000	42.933.910	44,5%	49,1%
		011 Programa de Capacitación en Oficinos	18.175.380	16.175.380	-2.000.000	4.932.977	27,1%	30,5%
		090 Programa de Formación en el Puesto de Trabajo	1.069.140	3.314.140	2.245.000	1.355.692	126,8%	40,9%
		266 Programa de Intermediación Laboral	5.444.954	5.847.954	403.000	2.570.627	47,2%	44,0%
		270 Certificación de Competencias Laborales	1.686.509	1.686.509	0	575.262	34,1%	34,1%
		442 Seguros	179.011	179.011	0	96.380	53,8%	53,8%
		453 Subsidio al Empleo, Ley N° 20.338	55.095.040	55.095.040	0	11.961.054	21,7%	21,7%
		454 Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595	57.221.053	57.221.053	0	18.306.985	32,0%	32,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	3.127.322	3.127.322	0	2.028.010	64,8%	64,8%
		257 Programa de Becas	3.127.322	3.127.322	0	2.028.010	64,8%	64,8%
	07	A Organismos Internacionales	25.947	25.947	0	3.442	13,3%	13,3%
				25.947		3.442		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.480.289	1.480.289	0	415.406	28,1%	28,1%
	06	Equipos Informáticos	456.720	456.720	0	223.626	49,0%	49,0%
	07	Programas Informáticos	1.023.569	1.023.569	0	191.780	18,7%	18,7%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	53.869	9.682.048	9.628.179	14.220.262	26397,9%	146,9%
	04	Intereses Deuda Externa	51.869	51.869	0	27.585	53,2%	53,2%
	07	Deuda Flotante	2.000	9.630.179	9.628.179	14.192.677	709633,9%	147,4%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 06, Programa 01: Superintendencia de Seguridad Social

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	12.042.914	12.628.587	585.673	7.261.482	60,3%	57,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	10.042.086	10.052.028	9.942	5.957.206	59,3%	59,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.960.822	2.055.127	94.305	1.030.270	52,5%	50,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.055	11.055	0	11.055	100,0%	100,0%
	07	A Organismos Internacionales	11.055	11.055	0	11.055	100,0%	100,0%
	001	A Organismos Internacionales	11.055	11.055	0	11.055	100,0%	100,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27.951	248.351	220.400	1.425	5,1%	0,6%
	04	Mobiliario y Otros	2.180	2.180	0	1.044	47,9%	47,9%
	06	Equipos Informáticos	17.540	17.540	0	0	0,0%	0,0%
	07	Programas Informáticos	8.231	228.631	220.400	381	4,6%	0,2%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	500	261.526	261.026	261.526	52305,2%	100,0%
	07	Deuda Flotante	500	261.526	261.026	261.526	52305,2%	100,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	500	500	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 07, Programa 01: Superintendencia de Pensiones

en miles de pesos de 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución			
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente	
	GASTOS	14.045.160	14.013.308	-31.852	7.931.254	56,5%	56,6%	
21	GASTOS EN PERSONAL	8.529.748	8.529.748	0	5.049.105	59,2%	59,2%	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.814.411	1.782.559	-31.852	808.103	44,5%	45,3%	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.623.015	3.623.015	0	2.033.175	56,1%	56,1%	
	01	Al Sector Privado	33.942	33.942	0	1.871	5,5%	5,5%
	003	Peritajes Ley N° 19.404	33.942	33.942	0	1.871	5,5%	5,5%
	03	A Otras Entidades Públicas	3.570.567	3.570.567	0	2.017.295	56,5%	56,5%
	405	Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500	3.570.567	3.570.567	0	2.017.295	56,5%	56,5%
	07	A Organismos Internacionales	18.506	18.506	0	14.009	75,7%	75,7%
	001	Organismos Internacionales	18.506	18.506	0	14.009	75,7%	75,7%
25	INTEGROS AL FISCO	15	15	0	0	0,0%	0,0%	
	01	Impuestos	15	15	0	0	0,0%	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76.471	76.471	0	11.505	15,0%	15,0%	
	04	Mobiliario y Otros	280	280	0	154	55,0%	55,0%
	05	Máquinas y Equipos	176	176	0	0	0,0%	0,0%
	06	Equipos Informáticos	571	571	0	0	0,0%	0,0%
	07	Programas Informáticos	75.444	75.444	0	11.351	15,0%	15,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	500	500	0	29.366	5873,2%	5873,2%	
	07	Deuda Flotante	500	500	0	29.366	5873,2%	5873,2%
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 09, Programa 01: Instituto de Previsión Social

en miles de pesos de 2016

Subtítulo		Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	4.783.506.086	4.783.074.446	-431.640	2.813.484.554	58,8%	58,8%
21	GASTOS EN PERSONAL	51.585.182	51.500.182	-85.000	32.418.435	62,8%	62,9%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71.879.428	71.532.788	-346.640	32.772.136	45,6%	45,8%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.201.459.159	4.201.459.159	0	2.514.231.230	59,8%	59,8%
	01 Prestaciones Previsionales	3.208.022.752	3.208.022.752	0	1.862.559.309	58,1%	58,1%
	001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	2.288.672.858	2.288.672.858	0	1.340.357.583	58,6%	58,6%
	002 Bonificaciones	349.459	349.459	0	93.487	26,8%	26,8%
	003 Bono de Reconocimiento	796.482.175	796.482.175	0	441.749.255	55,5%	55,5%
	004 Desahucios e Indemnizaciones	24.401.794	24.401.794	0	21.580.572	88,4%	88,4%
	006 Asignación por Muerte	22.436.027	22.436.027	0	11.820.357	52,7%	52,7%
	007 Seguro de Vida	19.992.666	19.992.666	0	11.901.429	59,5%	59,5%
	008 Devolución de Imposiciones	127.051	127.051	0	29.609	23,3%	23,3%
	016 Bonificación por Hijo para las Mujeres	55.560.722	55.560.722	0	35.027.017	63,0%	63,0%
	02 Prestaciones de Asistencia Social	993.436.407	993.436.407	0	651.235.799	65,6%	65,6%
	001 Asignación Familiar	25.896.178	25.896.178	0	19.373.621	74,8%	74,8%
	006 Subsidio de Cesantía	23.251	23.251	0	11.765	50,6%	50,6%
	007 Pensiones Básicas Solidarias de Vejez	448.931.597	448.931.597	0	277.242.279	61,8%	61,8%
	008 Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez	197.236.890	197.236.890	0	117.106.104	59,4%	59,4%
	009 Subsidio de Discapacidad Mental	17.871.946	17.871.946	0	10.426.534	58,3%	58,3%
	010 Bono para Cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio	4.988.019	4.988.019	0	2.863.639	57,4%	57,4%
	011 Bonificación Ley N° 20.531	156.183.339	156.183.339	0	86.162.141	55,2%	55,2%
	012 Aporte Familiar Permanente de Marzo	142.305.187	142.305.187	0	138.049.716	97,0%	97,0%
	03 Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	436.122		
	003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	0	0	0	436.122		

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 09, Programa 01: Instituto de Previsión Social

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.822.442	393.822.442	0	233.705.092	59,3%	59,3%
	01	Al Sector Privado	382.542.300	382.542.300	0	227.230.987	59,4%	59,4%
		006 Otras	1.139.494	1.139.494	0	492.122	43,2%	43,2%
		007 Aporte Previsional Solidario	378.877.666	378.877.666	0	225.878.837	59,6%	59,6%
		008 Traslados y Hospedajes Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez	157.251	157.251	0	76.745	48,8%	48,8%
		009 Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes	2.256.574	2.256.574	0	728.076	32,3%	32,3%
		011 Promoción de Derechos Previsionales y de Seguridad Social para mujeres en territorios rurales de difícil conectividad	111.315	111.315	0	55.207	49,6%	49,6%
	03	A Otras Entidades Públicas	11.264.425	11.264.425	0	6.465.783	57,4%	57,4%
		263 Comisión Revalorizadora de Pensiones	7.369.785	7.369.785	0	4.433.119	60,2%	60,2%
		405 Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500	3.894.640	3.894.640	0	2.032.664	52,2%	52,2%
	07	A Organismos Internacionales	15.717	15.717	0	8.322	52,9%	52,9%
		001 Organismos Internacionales	15.717	15.717	0	8.322	52,9%	52,9%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	297.828		
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	297.828		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	467.100	467.100	0	47.020	10,1%	10,1%
	06	Equipos Informáticos	311.400	311.400	0	14.341	4,6%	4,6%
	07	Programas Informáticos	155.700	155.700	0	32.679	21,0%	21,0%
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	53.244.668	53.244.668	0	0	0,0%	0,0%
	01	Compra de Títulos y Valores	53.244.668	53.244.668	0	0	0,0%	0,0%
32		PRÉSTAMOS	38.107	38.107	0	12.813	33,6%	33,6%
	01	De Asistencia Social	38.107	38.107	0	12.813	33,6%	33,6%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	11.000.000	11.000.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 10, Programa 01: Instituto de Seguridad Laboral

en miles de pesos de 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	76.776.666	81.219.964	4.443.298	40.001.685	52,1%	49,3%
21	GASTOS EN PERSONAL	9.504.101	9.476.543	-27.558	5.670.056	59,7%	59,8%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.261.047	4.244.326	-16.721	1.869.876	43,9%	44,1%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	47.734.084	47.734.084	0	25.781.286	54,0%	54,0%
	01 Prestaciones Previsionales	47.041.477	47.041.477	0	25.419.168	54,0%	54,0%
	001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	26.565.536	26.565.536	0	13.885.504	52,3%	52,3%
	004 Desahucios e Indemnizaciones	660.727	660.727	0	575.877	87,2%	87,2%
	006 Asignación por Muerte	7.491	7.491	0	2.334	31,2%	31,2%
	008 Devolución de Imposiciones	1.628.247	1.628.247	0	122.456	7,5%	7,5%
	009 Bonificaciones de Salud	14.923.545	14.923.545	0	8.486.720	56,9%	56,9%
	012 Subsidios por Accidentes del Trabajo	3.255.931	3.255.931	0	2.346.277	72,1%	72,1%
	02 Prestaciones de Asistencia Social	692.607	692.607	0	362.118	52,3%	52,3%
	001 Asignación Familiar	387.032	387.032	0	166.784	43,1%	43,1%
	002 Pensiones Asistenciales	305.575	305.575	0	195.334	63,9%	63,9%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.064.918	12.064.918	0	6.595.462	54,7%	54,7%
	01 Al Sector Privado	590.649	590.649	0	149.395	25,3%	25,3%
	001 Concurrencias	590.649	590.649	0	149.395	25,3%	25,3%
	02 Al Gobierno Central	11.471.867	11.471.867	0	6.443.665	56,2%	56,2%
	001 Subsecretaría de Salud Pública	11.471.867	11.471.867	0	6.443.665	56,2%	56,2%
	07 A Organismos Internacionales	2.402	2.402	0	2.402	100,0%	100,0%
	001 Organismos Internacionales	2.402	2.402	0	2.402	100,0%	100,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	376.310	376.310	0	85.005	22,6%	22,6%
	05 Máquinas y Equipos	57.090	57.090	0	0	0,0%	0,0%
	06 Equipos Informáticos	41.520	41.520	0	11.326	27,3%	27,3%
	07 Programas Informáticos	277.700	277.700	0	73.679	26,5%	26,5%
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.700.431	2.700.431	0	0	0,0%	0,0%
	01 Compra de Títulos y Valores	2.700.431	2.700.431	0	0	0,0%	0,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	50.000	4.537.577	4.487.577	0	0,0%	0,0%
	07 Deuda Flotante	50.000	4.537.577	4.487.577	0	0,0%	0,0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	85.775	85.775	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 13, Programa 01: Caja de Previsión de la Defensa Nacional

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	1.152.595.502	1.155.662.271	3.066.769	667.411.225	57,9%	57,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.173.164	8.173.164	0	5.466.986	66,9%	66,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000.876	2.965.400	-35.476	1.627.418	54,2%	54,9%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	986.959.277	986.959.277	0	564.345.488	57,2%	57,2%
	01	Prestaciones Previsionales	986.646.088	986.646.088	0	564.181.045	57,2%	57,2%
		001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	972.326.460	972.326.460	0	555.898.913	57,2%	57,2%
		002 Bonificaciones	78.419	78.419	0	21.327	27,2%	27,2%
		003 Bono de Reconocimiento	13.101.777	13.101.777	0	7.679.635	58,6%	58,6%
		006 Asignación por Muerte	1.139.432	1.139.432	0	581.170	51,0%	51,0%
	02	Prestaciones de Asistencia Social	313.189	313.189	0	164.443	52,5%	52,5%
		001 Asignación Familiar	313.189	313.189	0	164.443	52,5%	52,5%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.298.010	153.298.010	0	92.221.097	60,2%	60,2%
	01	Al Sector Privado	4.002.725	4.002.725	0	2.432.494	60,8%	60,8%
		453 Ubicación Menores, Ancianos e Incapacitados	697.406	697.406	0	391.430	56,1%	56,1%
		456 Cotización Isapres	1.925.374	1.925.374	0	1.628.461	84,6%	84,6%
		461 Centros de Salud Capredena	1.379.945	1.379.945	0	412.603	29,9%	29,9%
	02	Al Gobierno Central	19.402.958	19.402.958	0	12.245.158	63,1%	63,1%
		002 Fondo de Medicina Curativa	18.562.802	18.562.802	0	11.472.317	61,8%	61,8%
		003 Fondo Nacional de Salud	840.156	840.156	0	772.841	92,0%	92,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	129.889.097	129.889.097	0	77.540.670	59,7%	59,7%
		268 Aporte Caja Fondo Desahucio	2.867.040	2.867.040	0	1.714.285	59,8%	59,8%
		269 Aporte Caja Fondo Revalorizador de Pensiones	372.376	372.376	0	184.857	49,6%	49,6%
		270 Aporte Fiscal Fondo Desahucio	2.424.112	2.424.112	0	1.215.163	50,1%	50,1%
		271 Aporte Fiscal Fondo Revalorizador de Pensiones	4.986.424	4.986.424	0	3.242.177	65,0%	65,0%
		273 Fondo de Auxilio Social	31.937.762	31.937.762	0	19.721.222	61,7%	61,7%
		274 Fondo Desahucio	29.157.611	29.157.611	0	18.743.898	64,3%	64,3%
		275 Fondo Revalorizador de Pensiones	6.060.282	6.060.282	0	2.256.116	37,2%	37,2%
		277 Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas	52.083.490	52.083.490	0	30.462.952	58,5%	58,5%
	07	A Organismos Internacionales	3.230	3.230	0	2.775	85,9%	85,9%
		001 Organismos Internacionales		3.230		2.775		

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 13, Programa 01: Caja de Previsión de la Defensa Nacional

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	284.412	284.412	0	9.917	3,5%	3,5%
	05	Máquinas y Equipos	174.384	174.384	0	0	0,0%	0,0%
	07	Programas Informáticos	110.028	110.028	0	9.917	9,0%	9,0%
32		PRÉSTAMOS	777.213	777.213	0	713.574	91,8%	91,8%
	01	De Asistencia Social	777.213	777.213	0	713.574	91,8%	91,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	2.550	3.104.795	3.102.245	3.026.745	118695,9%	97,5%
	07	Deuda Flotante	2.550	3.104.795	3.102.245	3.026.745	118695,9%	97,5%
35		SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 13, Programa 02: Fondo de Medicina Curativa

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	30.285.819	30.285.819	0	12.016.868	39,7%	39,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	498	498	0	0	0,0%	0,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6.588.408	6.588.408	0	3.694.560	56,1%	56,1%
	01	Prestaciones Previsionales	6.588.408	6.588.408	0	3.694.560	56,1%	56,1%
	009	Bonificaciones de Salud	6.588.408	6.588.408	0	3.694.560	56,1%	56,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.245.533	1.245.533	0	732.009	58,8%	58,8%
	03	A Otras Entidades Públicas	1.245.533	1.245.533	0	732.009	58,8%	58,8%
	277	Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas	1.245.533	1.245.533	0	732.009	58,8%	58,8%
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	8.699.776	8.699.776	0	0	0,0%	0,0%
	01	Compra de Títulos y Valores	8.699.776	8.699.776	0	0	0,0%	0,0%
32		PRÉSTAMOS	13.591.604	13.591.604	0	7.590.299	55,8%	55,8%
	05	Médicos	13.591.604	13.591.604	0	7.590.299	55,8%	55,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	110.000	110.000	0	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	110.000	110.000	0	0	0,0%	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	50.000	50.000	0	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de julio de 2016

Partida 15, Capítulo 14, Programa 01: Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

en miles de pesos de 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	724.742.853	731.512.415	6.769.562	444.341.193	61,3%	60,7%
21	GASTOS EN PERSONAL	4.234.753	4.222.474	-12.279	2.382.208	56,3%	56,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.859.945	2.848.722	-11.223	1.012.406	35,4%	35,5%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	623.055.851	623.055.851	0	370.628.342	59,5%	59,5%
01	Prestaciones Previsionales	586.629.670	586.629.670	0	347.804.090	59,3%	59,3%
	001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	579.034.717	579.034.717	0	342.658.781	59,2%	59,2%
	002 Bonificaciones	271.327	271.327	0	271.326	100,0%	100,0%
	003 Bono de Reconocimiento	5.966.066	5.966.066	0	3.969.534	66,5%	66,5%
	004 Desahucios e Indemnizaciones	463.712	463.712	0	71.092	15,3%	15,3%
	006 Asignación por Muerte	733.358	733.358	0	672.867	91,8%	91,8%
	008 Devolución de Imposiciones	160.490	160.490	0	160.490	100,0%	100,0%
02	Prestaciones de Asistencia Social	275.383	275.383	0	206.361	74,9%	74,9%
	001 Asignación Familiar	275.383	275.383	0	206.361	74,9%	74,9%
03	Prestaciones Sociales del Empleador	36.150.798	36.150.798	0	22.617.891	62,6%	62,6%
	002 Beneficios Médicos	36.150.798	36.150.798	0	22.617.891	62,6%	62,6%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 15, Capítulo 14, Programa 01: Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

en miles de pesos de 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.548.718	61.548.718	0	38.967.621	63,3%	63,3%
03	A Otras Entidades Públicas	61.548.718	61.548.718	0	38.967.621	63,3%	63,3%
281	Fondo de Auxilio Social	12.019.700	12.019.700	0	5.979.919	49,8%	49,8%
282	Fondo Desahucio Mutualidad de Carabineros	291	291	0	0	0,0%	0,0%
283	Aporte Medicina Preventiva	5.803.880	5.803.880	0	3.385.599	58,3%	58,3%
284	Aporte Fondo de Desahucio Carabineros	379.425	379.425	0	260.875	68,8%	68,8%
285	Aporte Hospital Dirección de Previsión de Carabineros	428.880	428.880	0	0	0,0%	0,0%
286	Fondo Medicina Preventiva	7.816.135	7.816.135	0	3.908.070	50,0%	50,0%
287	Hospital de Carabineros	6.298.384	6.298.384	0	5.580.927	88,6%	88,6%
288	Fondo Hospital Dirección de Previsión de Carabineros	17.192.555	17.192.555	0	10.883.423	63,3%	63,3%
289	Comisión Revalorizadora de Pensiones	10.101.329	10.101.329	0	8.370.209	82,9%	82,9%
290	Aporte Fondo Desahucio Policía de Investigaciones	357.108	357.108	0	301.425	84,4%	84,4%
291	Fondos Servicio Odontológico	1.151.031	1.151.031	0	297.174	25,8%	25,8%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	425.684	425.684	0	7.483	1,8%	1,8%
05	Máquinas y Equipos	31.140	31.140	0	0	0,0%	0,0%
07	Programas Informáticos	394.544	394.544	0	7.483	1,9%	1,9%
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	14.167.576	14.167.576	0	10.887.166	76,8%	76,8%
01	Compra de Títulos y Valores	14.167.576	14.167.576	0	10.887.166	76,8%	76,8%
32	PRÉSTAMOS	18.310.326	18.310.326	0	13.581.165	74,2%	74,2%
01	De Asistencia Social	6.126	6.126	0	0	0,0%	0,0%
05	Médicos	18.304.200	18.304.200	0	13.581.165	74,2%	74,2%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	90.000	6.883.064	6.793.064	6.874.802	7638,7%	99,9%
07	Deuda Flotante	90.000	6.883.064	6.793.064	6.874.802	7638,7%	99,9%
35	SALDO FINAL DE CAJA	50.000	50.000	0	0	0,0%	0,0%