



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Julio de 2016
Partida 21:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

Valparaíso, septiembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Julio de 2016 Ministerio de Desarrollo Social

Principales hallazgos

1. Al mes de Julio, la ejecución del Ministerio ascendió a **\$382.004 millones**, equivalente a un gasto de **60,8%** respecto al presupuesto vigente.
2. El presupuesto vigente considera **rebajas que ascienden a \$30.792 millones**. Las reducciones se explican por dos hechos, el primero dice relación con los ajustes realizados en el mes de febrero por el Ministerio de Hacienda, que ascendieron a \$7.562 millones (las rebajas más significativas se concentran en: transferencias corrientes, por \$2.245 millones y transferencias de capital, por \$5,249 millones), y el segundo, tiene su explicación en la conformación del nuevo Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que al mes de mayo dispuso presupuesto en la Partida Ministerio de Desarrollo Social.
3. Asimismo, se considera **incrementos por \$26.687 millones**, que afectan principalmente el subtítulo 34 “servicio de la deuda” por \$25.608 millones, de los Programas: Subsecretaría de Servicios Sociales (\$4.874 millones); Ingreso Ético Familiar (\$9.978 millones); Sistema de Protección Integral a la Infancia (\$1.383 millones); Fosis (\$732 millones); INJ (\$464 millones); Conadi (\$1.542 millones); Senadis (\$548 millones), Senama (\$2.527 millones) ,y, la Subsecretaría de Evaluación Social (\$3.471 millones), destinados al pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2015 (deuda flotante).

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Julio de 2016 Ministerio de Desarrollo Social

Principales hallazgos

4. En cuanto a los programas, el 66,8% del presupuesto inicial, se concentró en el programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario (35%), Fondo de Solidaridad e Inversión Social (11,7%) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (20,1%), los que al mes de Julio alcanzaron niveles de ejecución de 78,8%, 53,6% y 38,3% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente.

5. Sin considerar la situación particular del Servicio Nacional de la Mujer, que traspasa sus recursos a partir de Julio a la nueva Partida 27, el programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario es el que presenta el mayor avance con un 78,8%, mientras que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es la que presenta la ejecución menor con un 38,3%, explicado por el bajo nivel de gasto reflejado en los subtítulos:
 - 24 Transferencias Corrientes, que alcanza un gasto del 38,4% (sin gasto en las asignaciones “Turismo y Pueblos Indígenas” y “Subsecretaría de Bienes Nacionales” y con un 10,9% en el Fondo de Desarrollo Indígena que representa un 48,7% del subtítulo); y,
 - 33 Transferencia de Capital, con un gasto de 32,1% (explicado por el gasto del 25,7% de la asignación “Fondo de Tierras y Aguas Indígenas”, que representa el 84,4% del subtítulo).

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Julio de 2016

Ministerio de Desarrollo Social

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	633.283.123	628.177.975	-5.105.148	382.004.449	60,3%	60,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	70.498.065	61.530.691	-8.967.374	38.478.233	54,6%	62,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.746.689	15.669.817	-3.076.872	6.883.268	36,7%	43,9%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16.011	82.896	66.885	14.866	92,8%	17,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394.233.650	381.003.714	-13.229.936	261.706.901	66,4%	68,7%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	11.838	11.838	895	-	7,6%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.464.531	3.195.628	-268.903	716.406	20,7%	22,4%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.788.276	3.788.276	0	278.028	7,3%	7,3%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135.822.916	130.573.689	-5.249.227	43.057.166	31,7%	33,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	6.712.985	32.321.426	25.608.441	30.868.686	459,8%	95,5%

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 21, Resumen por Capítulos

en miles de pesos 2016

Cap.	Prog.	Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01		Subsecretaría de Servicios Sociales	320.426.194	333.835.103	13.408.909	239.603.404	74,8%	71,8%
	01	<i>Subsecretaría de Servicios Sociales</i>	46.648.962	51.756.012	5.107.050	28.665.336	61,4%	55,4%
	05	<i>Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario</i>	227.828.976	234.747.632	6.918.656	184.993.426	81,2%	78,8%
	06	<i>Sistema de Protección Integral a la Infancia</i>	45.948.256	47.331.459	1.383.203	25.944.642	56,5%	54,8%
02		Fondo de Solidaridad e Inversión Social	76.389.505	79.208.152	2.818.647	42.476.225	55,6%	53,6%
04		Servicio Nacional de la Mujer	48.520.593	24.424.115	-24.096.478	24.417.937	50,3%	100,0%
	01	<i>Servicio Nacional de la Mujer</i>	28.409.134	10.503.219	-17.905.915	10.503.221	37,0%	100,0%
	03	<i>Mujer y Trabajo</i>	7.332.800	6.090.934	-1.241.866	6.084.754	83,0%	99,9%
	06	<i>Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres</i>	13.638.028	8.188.032	-5.449.996	8.188.032	60,0%	100,0%
05		Instituto Nacional de la Juventud	8.237.133	8.686.608	449.475	5.593.449	67,9%	64,4%
06		Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	130.747.117	127.449.815	-3.297.302	48.770.895	37,3%	38,3%
07		Servicio Nacional de la Discapacidad	17.731.843	18.263.824	531.981	8.467.531	47,8%	46,4%
08		Servicio Nacional del Adulto Mayor	30.102.508	31.979.778	1.877.270	15.721.864	52,2%	49,2%
09		Subsecretaría de Evaluación Social	19.346.787	22.549.137	3.202.350	11.352.197	58,7%	50,3%

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 21, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	46.648.962	51.756.012	5.107.050	28.665.336	61,4%	55,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.811.973	16.847.996	36.023	9.982.025	59,4%	59,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.272.766	3.107.982	-164.784	1.363.266	41,7%	43,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	51.346	51.335	983	8936,4%	1,9%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	11	51.346	51.335	983	8936,4%	1,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.197.180	25.505.928	308.748	11.742.378	46,6%	46,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	25.197.180	25.505.928	308.748	11.742.378	46,6%	46,0%
	315		Elige Vivir Sano	535.343	526.091	-9.252	64.656	12,1%	12,3%
	341		Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales	6.277.402	6.595.402	318.000	5.024.461	80,0%	76,2%
	342		Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	1.107.030	1.107.030	0	1.096.277	99,0%	99,0%
	349		Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias	1.467.860	1.467.860	0	949.208	64,7%	64,7%
	351		Sistema Nacional de Cuidado	427.656	427.656	0	12.868	3,0%	3,0%
	352		Programa Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad	7.518.600	7.518.600	0	0	0,0%	0,0%
	353		Ayudas Técnicas Chile Crece Contigo	415.200	415.200	0	415.200	100,0%	100,0%
	409		Programa Asuntos Indígenas	1.063.276	1.063.276	0	408.323	38,4%	38,4%
	998		Programa Noche Digna	6.384.813	6.384.813	0	3.771.385	59,1%	59,1%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.807	1.807	0	-	0,0%
	01		Devoluciones	0	1.807	1.807	0	-	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76.793	76.793	0	4.998	6,5%	6,5%
	04		Mobiliario y Otros	14.145	11.657	-2.488	2.999	21,2%	25,7%
	05		Máquinas y Equipos	12.653	11.279	-1.374	1.999	15,8%	17,7%
	06		Equipos Informáticos	0	1.374	1.374	0	-	0,0%
	07		Programas Informáticos	49.995	49.995	0	0	-	0,0%
	99		Otros Activos no Financieros	0	2.488	2.488	0	-	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.290.239	6.164.160	4.873.921	5.571.686	431,8%	90,4%
	01		Amortización Deuda Interna	481.040	481.040	0	270.610	56,3%	56,3%
	03		Intereses Deuda Interna	806.699	806.699	0	459.021	56,9%	56,9%
	07		Deuda Flotante	2.500	4.876.421	4.873.921	4.842.055	193682,2%	99,3%

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 21, Capítulo 01, Programa 05: INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	227.828.976	234.747.632	6.918.656	184.993.426	81,2%	78,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.827.976	224.767.976	-3.060.000	175.021.218	76,8%	77,9%
	01		Al Sector Privado	392.973	392.973	0	392.972	100,0%	100,0%
		025	PRODEMU	392.973	392.973	0	392.972	100,0%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	111.246.040	111.246.040	0	93.023.546	83,6%	83,6%
		006	Habilidades para la Vida - JUNAEB	943.975	943.975	0	471.988	50,0%	50,0%
		007	Programa de Salud Chile Solidario - Fondo Nacional de Salud	3.921.369	3.921.369	0	0	0,0%	0,0%
		010	Programa de Ayudas Técnicas - SENADIS	1.730.705	1.730.705	0	519.212	30,0%	30,0%
		012	Programas de Alimentación - JUNAEB	7.414.681	7.414.681	0	0	0,0%	0,0%
		014	Fondo de Solidaridad e Inversión Social	16.487.852	16.487.852	0	13.879.841	84,2%	84,2%
		015	INTEGRA - Subsecretaría de Educación	2.248.782	2.248.782	0	1.124.391	50,0%	50,0%
		016	Programa Salud Oral - JUNAEB	364.769	364.769	0	182.384	50,0%	50,0%
		017	Proempleo - Subsecretaría del Trabajo	4.268.035	4.268.035	0	4.268.025	100,0%	100,0%
		018	Subvención Educacional Pro-Retención, Ley N° 19.873 - M. de Educación	15.631.648	15.631.648	0	14.850.066	95,0%	95,0%
		020	Programa de Educación Media - JUNAEB	1.013.171	1.013.171	0	506.586	50,0%	50,0%
		021	Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595 - SENCE	57.221.053	57.221.053	0	57.221.053	100,0%	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	116.188.963	113.128.963	-3.060.000	81.604.700	70,2%	72,1%
		010	Programa Bonificación ley N° 20.595	48.409.115	45.229.035	-3.180.080	44.400.798	91,7%	98,2%
		335	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	12.571.016	12.571.016	0	1.538.592	12,2%	12,2%
		336	Programa de Identificación Chile Solidario	242.375	242.375	0	121.188	50,0%	50,0%
		337	Bonos Art. 2° Transitorio, Ley N° 19.949	32.395.873	32.395.873	0	32.395.873	100,0%	100,0%
		340	Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario	6.203.908	6.203.908	0	315.000	5,1%	5,1%
		343	Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle	4.162.264	4.162.264	0	94.919	2,3%	2,3%
		344	Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo	3.147.244	3.147.244	0	960.000	30,5%	30,5%
		345	Programa Eje (Ley N° 20.595)	2.734.000	2.854.080	120.080	1.143.647	41,8%	40,1%
		986	Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un Adulto Significativo Privado de Libertad (Ley N° 20.595)	5.204.489	5.204.489	0	115.842	2,2%	2,2%
		993	Programa Piloto Salud Mental Chile Solidario	331.921	331.921	0	304.395	91,7%	91,7%
		997	Centros para Niños(as) con Cuidadores Principales Temporeras(os)	357.865	357.865	0	0	0,0%	0,0%
		999	Programa de Generación de Microemprendimiento Indígena Urbano Chile Solidario - CONADI	428.893	428.893	0	214.446	50,0%	50,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	9.979.656	9.978.656	9.972.208	997220,8%	99,9%
	07		Deuda Flotante	1.000	9.979.656	9.978.656	9.972.208	997220,8%	99,9%

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 21, Capítulo 01, Programa 06: SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	45.948.256	47.331.459	1.383.203	25.944.642	56,5%	54,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.947.756	45.947.756	0	24.560.939	53,5%	53,5%
	01		Al Sector Privado	93.874	93.874	0	93.874	100,0%	100,0%
		001	Fono Infancia	93.874	93.874	0	93.874	100,0%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	36.446.325	36.446.325	0	19.618.897	53,8%	53,8%
		001	Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial - Ministerio de Salud	17.877.774	17.877.774	0	8.938.887	50,0%	50,0%
		002	Programa de Apoyo al Recién Nacido - Ministerio de Salud	13.916.103	13.916.103	0	6.958.052	50,0%	50,0%
		003	Educación Prebásica - JUNJI	4.652.448	4.652.448	0	3.721.958	80,0%	80,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	9.407.557	9.407.557	0	4.848.168	51,5%	51,5%
		001	Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	2.563.294	2.563.294	0	2.048.555	79,9%	79,9%
		002	Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia	425.354	425.354	0	0	0,0%	0,0%
		003	Programa de Fortalecimiento Municipal	2.595.184	2.595.184	0	2.115.776	81,5%	81,5%
		005	Programa Diagnóstico de Vulnerabilidad en Pre-escolares	90.090	90.090	0	90.090	100,0%	100,0%
		006	Programa Educativo	2.503.968	2.403.968	-100.000	172.319	6,9%	7,2%
		007	Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil	421.428	421.428	0	421.428	100,0%	100,0%
		008	Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral	808.239	908.239	100.000	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	500	1.383.703	1.383.203	1.383.703	276740,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	500	1.383.703	1.383.203	1.383.703	276740,6%	100,0%

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 21, Capítulo 02: FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	76.389.505	79.208.152	2.818.647	42.476.225	55,6%	53,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.286.763	12.257.141	-29.622	7.489.695	61,0%	61,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.373.635	2.350.076	-23.559	1.378.271	58,1%	58,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.713.474	25.313.474	2.600.000	19.582.000	86,2%	77,4%
	01		Al Sector Privado	772.571	372.571	-400.000	108.536	14,0%	29,1%
	548		Alianzas Público-Privadas	772.571	372.571	-400.000	108.536	14,0%	29,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	21.940.903	24.940.903	3.000.000	19.473.464	88,8%	78,1%
	334		Programa de Acompañamiento Psicosocial	10.165.546	11.515.546	1.350.000	9.427.742	92,7%	81,9%
	337		Programa de Acompañamiento Sociolaboral	9.637.077	10.987.077	1.350.000	8.847.529	91,8%	80,5%
	339		Programa Eje	2.138.280	2.438.280	300.000	1.198.193	56,0%	49,1%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.011	1.011	895	-	88,5%
	01		Devoluciones	0	1.011	1.011	895	-	88,5%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	801.062	784.454	-16.608	59.304	7,4%	7,6%
	03		Vehículos	16.608	0	-16.608	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	58.857	58.857	0	2.880	4,9%	4,9%
	06		Equipos Informáticos	230.906	230.906	0	29.765	12,9%	12,9%
	07		Programas Informáticos	494.691	494.691	0	26.659	5,4%	5,4%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.213.571	37.768.571	-445.000	13.232.635	34,6%	35,0%
	01		Al Sector Privado	36.585.589	36.140.589	-445.000	12.702.270	34,7%	35,1%
	001		Programa de Emprendimiento y Microfinanzas	25.260.863	24.815.863	-445.000	8.593.809	34,0%	34,6%
	002		Programa de Desarrollo Social	5.217.403	5.217.403	0	808.147	15,5%	15,5%
	007		Programa de Empleabilidad	5.320.285	5.320.285	0	2.849.245	53,6%	53,6%
	009		Programa de Educación Financiera	787.038	787.038	0	451.069	57,3%	57,3%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.627.982	1.627.982	0	530.365	32,6%	32,6%
	003		Intervención en Territorios	781.223	1.627.982	846.759	530.365	67,9%	32,6%
	004		Huertos Comunitarios	397.720	0	-397.720	0	0,0%	-
	006		Habitabilidad en Comunidades	449.039	0	-449.039	0	0,0%	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	733.425	732.425	733.425	73342,5%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	733.425	732.425	733.425	73342,5%	100,0%

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 21, Capítulo 04, Programa 01: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	28.409.134	10.503.219	-17.905.915	10.503.221	37,0%	100,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	12.438.206	3.717.168	-8.721.038	3.717.169	29,9%	100,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.041.557	751.142	-3.290.415	751.143	18,6%	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.702.593	6.007.165	-5.695.428	6.007.165	51,3%	100,0%
	01		Al Sector Privado	11.702.593	6.007.165	-5.695.428	6.007.165	51,3%	100,0%
	025		PRODEMU	8.546.673	4.273.336	-4.273.337	4.273.336	50,0%	100,0%
	028		Fundación de la Familia	1.728.316	864.158	-864.158	864.158	50,0%	100,0%
	637		Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción	806.779	467.290	-339.489	467.290	57,9%	100,0%
	638		Programa Mujer, Ciudadanía y Participación	620.825	402.381	-218.444	402.381	64,8%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225.778	6.873	-218.905	6.873	3,0%	100,0%
	03		Vehículos	48.111	0	-48.111	0	0,0%	-
	04		Mobiliario y Otros	31.140	0	-31.140	0	0,0%	-
	06		Equipos Informáticos	48.140	2.512	-45.628	2.512	5,2%	100,0%
	07		Programas Informáticos	98.387	4.361	-94.026	4.361	4,4%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	20.871	19.871	20.871	2087,1%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	20.871	19.871	20.871	2087,1%	100,0%

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 21, Capítulo 04, Programa 03: MUJER Y TRABAJO

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	7.332.800	6.090.934	-1.241.866	6.084.754	83,0%	99,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	330.271	108.477	-221.794	108.297	32,8%	99,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	308.146	9.306	-298.840	9.306	3,0%	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.693.883	5.967.137	-726.746	5.967.137	89,1%	100,0%
	01		Al Sector Privado	3.154.669	2.576.070	-578.599	2.576.070	81,7%	100,0%
	630		Programa "4 a 7"	2.851.999	2.553.070	-298.929	2.553.070	89,5%	100,0%
	636		Mujer, Asociatividad y Emprendimiento	302.670	23.000	-279.670	23.000	7,6%	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	3.539.214	3.391.067	-148.147	3.391.067	95,8%	100,0%
	325		Apoyo a Mujeres Jefas de Hogar	3.539.214	3.391.067	-148.147	3.391.067	95,8%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	500	6.014	5.514	14	2,8%	0,2%
	07		Deuda Flotante	500	6.014	5.514	14	2,8%	0,2%

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 21, Capítulo 04, Programa 06: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	13.638.028	8.188.032	-5.449.996	8.188.032	60,0%	100,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	68.407	29.929	-38.478	29.929	43,8%	100,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	219.534	52.121	-167.413	52.121	23,7%	100,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.349.587	8.045.982	-5.303.605	8.045.982	60,3%	100,0%
	01		Al Sector Privado	12.411.587	7.609.281	-4.802.306	7.609.281	61,3%	100,0%
	634		Atención, Protección y Reparación Integral de Violencias contra las Mujeres	11.187.271	6.907.281	-4.279.990	6.907.281	61,7%	100,0%
	635		Prevención Integral de Violencias contra las Mujeres	1.224.316	702.000	-522.316	702.000	57,3%	100,0%
	02		Al Gobierno Central	938.000	436.701	-501.299	436.701	46,6%	100,0%
	001		Servicio Nacional de la Mujer - Programa 01	859.369	358.070	-501.299	358.070	41,7%	100,0%
	005		Policía de Investigaciones de Chile	78.631	78.631	0	78.631	100,0%	100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	500	60.000	59.500	60.000	12000,0%	100,0%
	07		Deuda Flotante	500	60.000	59.500	60.000	12000,0%	100,0%

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 21, Capítulo 05: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	8.237.133	8.686.608	449.475	5.593.449	67,9%	64,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.343.422	3.341.087	-2.335	1.959.858	58,6%	58,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	763.938	751.364	-12.574	425.692	55,7%	56,7%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.074.307	4.074.307	0	2.705.409	66,4%	66,4%
	01		Al Sector Privado	4.047.758	4.047.758	0	2.678.860	66,2%	66,2%
	010		Programa de Promoción de la Asociatividad y la Ciudadanía Juvenil	1.001.771	1.001.771	0	709.295	70,8%	70,8%
	012		Programa de Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes	639.562	639.562	0	313.177	49,0%	49,0%
	614		Observatorio de Juventud	203.977	203.977	0	166.403	81,6%	81,6%
	618		Programa Servicio Joven	2.202.448	2.202.448	0	1.489.985	67,7%	67,7%
	07		A Organismos Internacionales	26.549	26.549	0	26.549	100,0%	100,0%
	001		Organización Iberoamericana de la Juventud	26.549	26.549	0	26.549	100,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53.466	53.466	0	36.837	68,9%	68,9%
	04		Mobiliario y Otros	7.133	7.133	0	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	7.297	7.297	0	413	5,7%	5,7%
	06		Equipos Informáticos	22.214	22.214	0	22.137	99,7%	99,7%
	07		Programas Informáticos	16.822	16.822	0	14.287	84,9%	84,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	2.000	466.384	464.384	465.653	23282,7%	99,8%
	07		Deuda Flotante	2.000	466.384	464.384	465.653	23282,7%	99,8%

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 21, Capítulo 06: CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA

en miles de pesos 2016

... 1 de 2

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	130.747.117	127.449.815	-3.297.302	48.770.895	37,3%	38,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.036.645	9.033.429	-3.216	5.432.961	60,1%	60,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.552.013	1.521.220	-30.793	873.128	56,3%	57,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	15.550	15.550	0	-	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	15.550	15.550	0	-	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.408.700	17.392.612	-16.088	6.678.595	38,4%	38,4%
	01		Al Sector Privado	11.431.338	11.372.750	-58.588	1.913.761	16,7%	16,8%
		576	Fondo de Desarrollo Indígena	8.482.017	8.465.929	-16.088	921.175	10,9%	10,9%
		579	Fondo de Cultura y Educación Indígena	1.741.764	1.701.764	-40.000	692.467	39,8%	40,7%
		589	Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales	59.853	57.353	-2.500	7.250	12,1%	12,6%
		599	Consulta a los Pueblos Indígenas	1.040.790	1.040.790	0	292.869	28,1%	28,1%
		600	Turismo y Pueblos Indígenas	106.914	106.914	0	0	0,0%	0,0%
	02		Al Gobierno Central	4.340.460	4.340.460	0	3.784.977	87,2%	87,2%
		003	Instituto de Desarrollo Agropecuario	3.784.977	3.784.977	0	3.784.977	100,0%	100,0%
		004	Subsecretaría de Bienes Nacionales	555.483	555.483	0	0	0,0%	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.636.902	1.679.402	42.500	979.857	59,9%	58,3%
		887	Programa de Apoyo al Turismo y Pueblos Indígenas	320.742	320.742	0	76.950	24,0%	24,0%
		888	Programa de Apoyo a la Protección Ambiental Indígena	197.791	200.291	2.500	197.791	100,0%	98,8%
		889	Instrumentos Cofinanciados de Apoyo al Fondo de Desarrollo Indígena	525.753	525.753	0	316.458	60,2%	60,2%
		999	Programa de Apoyo al Fondo de Cultura y Educación Indígena	592.616	632.616	40.000	388.658	65,6%	61,4%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Julio de 2016

Partida 21, Capítulo 06: CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA

en miles de pesos 2016

... 2 de 2

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	9.020	9.020	0	-	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	9.020	9.020	0	-	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132.707	122.219	-10.488	50.690	38,2%	41,5%
	03		Vehículos	31.783	15.891	-15.892	15.891	50,0%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	25.301	22.801	-2.500	4.869	19,2%	21,4%
	05		Máquinas y Equipos	0	1.000	1.000	0	-	0,0%
	06		Equipos Informáticos	24.211	31.115	6.904	9.598	39,6%	30,8%
	07		Programas Informáticos	51.412	51.412	0	20.332	39,5%	39,5%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.609.345	92.805.118	-4.804.227	29.824.531	30,6%	32,1%
	01		Al Sector Privado	93.228.351	88.094.124	-5.134.227	25.304.716	27,1%	28,7%
	043		Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	83.465.776	78.331.549	-5.134.227	20.169.414	24,2%	25,7%
	044		Gastos Asociados de Administración	1.029.488	1.029.488	0	350.385	34,0%	34,0%
	045		Programa Chile Indígena	8.733.087	8.733.087	0	4.784.917	54,8%	54,8%
	02		Al Gobierno Central	3.418.768	3.418.768	0	3.418.768	100,0%	100,0%
	003		Instituto de Desarrollo Agropecuario	3.418.768	3.418.768	0	3.418.768	100,0%	100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	962.226	1.292.226	330.000	1.101.047	114,4%	85,2%
	999		Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	962.226	1.292.226	330.000	1.101.047	114,4%	85,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	5.007.707	6.550.647	1.542.940	5.910.990	118,0%	90,2%
	02		Amortización Deuda Externa	3.834.269	3.834.269	0	3.349.610	87,4%	87,4%
	04		Intereses Deuda Externa	1.171.438	1.171.438	0	1.016.440	86,8%	86,8%
	07		Deuda Flotante	2.000	1.544.940	1.542.940	1.544.940	77247,0%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Julio de 2016

Partida 21, Capítulo 07: SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	17.731.843	18.263.824	531.981	8.467.531	47,8%	46,4%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.398.216	4.396.348	-1.868	2.692.316	61,2%	61,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.008.416	993.416	-15.000	452.332	44,9%	45,5%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16.000	16.000	0	13.883	86,8%	86,8%
	01		Prestaciones Previsionales	15.989	15.989	0	13.883	86,8%	86,8%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	11	11	0	0	0,0%	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.020.752	12.020.752	0	4.757.280	39,6%	39,6%
	01		Al Sector Privado	12.012.318	12.012.318	0	4.757.280	39,6%	39,6%
	581		Aplicación Ley N° 20.422	7.865.800	7.865.800	0	2.227.640	28,3%	28,3%
	582		Corporación de Ayuda al Niño Limitado	863.617	863.617	0	345.447	40,0%	40,0%
	583		Programa de Atención Temprana	795.926	795.926	0	795.926	100,0%	100,0%
	587		Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad	319.620	319.620	0	283.456	88,7%	88,7%
	588		Participación Inclusiva Territorial	415.361	415.361	0	0	0,0%	0,0%
	590		Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas	210.974	210.974	0	43.957	20,8%	20,8%
	591		Programa de Tránsito a la Vida Independiente	1.541.020	1.541.020	0	1.060.854	68,8%	68,8%
	07		A Organismos Internacionales	8.434	8.434	0	0	0,0%	0,0%
	002		CEDDIS	8.434	8.434	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287.459	287.459	0	1.871	0,7%	0,7%
	04		Mobiliario y Otros	3.842	3.842	0	1.396	36,3%	36,3%
	05		Máquinas y Equipos	3.846	3.846	0	0	0,0%	0,0%
	06		Equipos Informáticos	90.453	90.453	0	0	0,0%	0,0%
	07		Programas Informáticos	189.318	189.318	0	475	0,3%	0,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	549.849	548.849	549.849	54984,9%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	549.849	548.849	549.849	54984,9%	100,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Julio de 2016

Partida 21, Capítulo 08: SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	30.102.508	31.979.778	1.877.270	15.721.864	52,2%	49,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.920.125	3.907.209	-12.916	2.384.664	60,8%	61,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.085.729	1.070.963	-14.766	519.169	47,8%	48,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.430.604	19.830.604	-600.000	9.677.273	47,4%	48,8%
	01		Al Sector Privado	1.108.809	1.108.809	0	554.406	50,0%	50,0%
	597		Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad	1.108.809	1.108.809	0	554.406	50,0%	50,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	19.309.550	18.709.550	-600.000	9.111.384	47,2%	48,7%
	700		Fondo Nacional del Adulto Mayor	4.534.173	4.534.173	0	2.264.156	49,9%	49,9%
	709		Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores	151.947	151.947	0	40.932	26,9%	26,9%
	711		Escuela para Funcionarios Públicos	55.309	55.309	0	0	0,0%	0,0%
	713		Programa Turismo Social para el Adulto Mayor	320.279	320.279	0	87	0,0%	0,0%
	716		Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor	5.482.833	5.482.833	0	3.287.968	60,0%	60,0%
	717		Programa Buen Trato al Adulto Mayor	215.789	215.789	0	132.010	61,2%	61,2%
	720		Programa Envejecimiento Activo	383.780	383.780	0	78.433	20,4%	20,4%
	721		Programa Fondo Subsidio ELEAM	6.775.721	6.175.721	-600.000	2.402.343	35,5%	38,9%
	722		Programa de Cuidados Domiciliarios	418.002	418.002	0	253.529	60,7%	60,7%
	723		Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor	809.525	809.525	0	585.565	72,3%	72,3%
	724		Programa Voluntariado País de Mayores	162.192	162.192	0	66.361	40,9%	40,9%
	07		A Organismos Internacionales	12.245	12.245	0	11.483	93,8%	93,8%
	002		Organización Iberoamericana de Seguridad Social	12.245	12.245	0	11.483	93,8%	93,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	471.235	448.333	-22.902	123.477	26,2%	27,5%
	03		Vehículos	103.117	80.215	-22.902	76.347	74,0%	95,2%
	04		Mobiliario y Otros	14.085	14.085	0	12.966	92,1%	92,1%
	05		Máquinas y Equipos	24.704	24.704	0	285	1,2%	1,2%
	06		Equipos Informáticos	71.429	71.429	0	22.565	31,6%	31,6%
	07		Programas Informáticos	257.900	257.900	0	11.314	4,4%	4,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.788.276	3.788.276	0	278.028	7,3%	7,3%
	02		Proyectos	3.788.276	3.788.276	0	278.028	7,3%	7,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	406.539	2.934.393	2.527.854	2.739.253	673,8%	93,3%
	02		Amortización Deuda Externa	339.915	339.915	0	194.904	57,3%	57,3%
	04		Intereses Deuda Externa	66.624	66.624	0	16.595	24,9%	24,9%
	07		Deuda Flotante	0	2.527.854	2.527.854	2.527.754	-	100,0%

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 21, Capítulo 09: SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL

en miles de pesos 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.346.787	22.549.137	3.202.350	11.352.197	58,7%	50,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.864.037	7.891.907	27.870	4.681.319	59,5%	59,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.120.955	5.062.227	941.272	1.058.840	25,7%	20,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.944.764	4.706.648	-1.238.116	1.718.648	28,9%	36,5%
	01		Al Sector Privado	4.670.193	4.676.193	6.000	1.718.648	36,8%	36,8%
	029		Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza	4.670.182	4.670.182	0	1.718.648	36,8%	36,8%
	030		Aplicación Ley N° 19.885	11	11	0	0	0,0%	0,0%
	032		Concurso Políticas Públicas PUC	0	6.000	6.000	0	-	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.274.571	30.455	-1.244.116	0	0,0%	0,0%
	330		Encuesta Casen	1.274.571	30.455	-1.244.116	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.416.031	1.416.031	0	432.356	30,5%	30,5%
	04		Mobiliario y Otros	3.545	3.545	0	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.076	2.076	0	101	4,9%	4,9%
	06		Equipos Informáticos	297.678	297.678	0	22.866	7,7%	7,7%
	07		Programas Informáticos	1.112.732	1.112.732	0	409.389	36,8%	36,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	3.472.324	3.471.324	3.461.034	346103,4%	99,7%
	07		Deuda Flotante	1.000	3.472.324	3.471.324	3.461.034	346103,4%	99,7%

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