



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE AGOSTO DE 2016
PARTIDA 10:
MINISTERIO DE JUSTICIA**

Valparaíso, octubre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016 Ministerio de Justicia

Principales hallazgos

1. El porcentaje de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto vigente a agosto fue de un 62,8%.
2. En **Gendarmería de Chile**, las iniciativas de inversión, que inicialmente consideraron recursos por \$4.159 millones, compuesto el Fondo de Emergencia y por \$3.697 millones para la ejecución e implementación de Redes contra incendio en 11 unidades penales del país (correspondiente a la VI Etapa del proyecto) para redes húmedas, secas y primarias; ejecutó un 32%.
3. En el **Registro Civil**, las iniciativas de inversión, que corresponden a arrastres de los proyectos de inversión de reposición de inmuebles dañados en el terremoto del año 2010 en las oficinas de Curicó, Los Ángeles, Linares y Mulchén, ejecutaron un 4%. En donde además, se han descontado, de los recursos aprobados en la Ley de presupuestos del año 2016, un total de \$1.167 millones.
4. En el **Servicio Nacional de Menores**, las iniciativas de inversión incluyen el Fondo de Emergencia (\$209 millones) y el Programa de Conservación de Centros (\$661 millones). Su ejecución alcanzó un 65%.
5. **Programa de Gestión de Conflictos Locales:** en la ley inicial contempló recursos por \$914 millones, a agosto de 2016 totalizó desembolsos por \$435 millones, con un 47% de ejecución.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016 Ministerio de Justicia

Principales hallazgos

5. **Programas de Rehabilitación y Reinserción Social:** contempló 9 asignaciones programáticas que totalizaron un gasto de \$4.962 millones en transferencias a otras entidades públicas, que significó un 45% de ejecución presupuestaria.
6. **Sistema Nacional de Mediación:** contempló recursos por \$9.529 millones, y presentó una ejecución de 64% en el Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación y de 42% para la asignación “Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación”.
7. En el **Servicio Nacional de Menores**, la “Subvención Proyectos Área Protección a Menores”, que a agosto de 2016 contempló una disminución en su disponibilidad de recursos que ascendió a \$3.062 millones, ejecutó un gasto total de \$94.764 millones (68%) y la “Subvención Proyectos Área Justicia Juvenil” un total de \$13.437 millones (59% de ejecución presupuestaria).
8. En la **Subsecretaría de Justicia**, las “Iniciativas de Inversión”, que contemplan recursos para proyectos en cárceles, centros de menores, para el Servicio Médico Legal y para proyectos de la Subsecretaría, mostró un avance de 39%, con un devengo total de \$6.544 millones y una rebaja de recursos disponibles de \$3.727 millones.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Ministerio de Justicia

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	1.076.395.662	1.079.096.095	2.700.433	678.049.442	63,0%	62,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	477.866.934	485.424.305	7.557.371	325.412.034	68,1%	67,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	278.726.392	277.803.135	-923.257	151.809.008	54,5%	54,6%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	516.755	603.664	86.909	2.073.285	401,2%	343,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246.842.046	244.021.741	-2.820.305	158.060.344	64,0%	64,8%
25 INTEGROS AL FISCO	13.233.876	13.233.876	0	8.902.347	67,3%	67,3%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	277	-	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.740.674	11.148.275	407.601	2.314.769	21,6%	20,8%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	27.924.854	23.030.111	-4.894.743	8.495.125	30,4%	36,9%
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	68.506	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.544.131	20.430.699	-113.432	17.626.890	85,8%	86,3%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	3.286.857	3.286.857	3.286.857	-	100,0%
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	113.432	113.432	0	-	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Partida 10, Resumen por Capítulos

en miles de pesos 2016

Cap.	Progr. Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
01	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL						
	01 Programa Secretaría y Administración General	162.290.261	158.315.313	-3.974.948	91.919.019	56,6%	58,1%
	02 Programa de Coordinación Reforma Judicial	9.141.455	9.078.075	-63.380	4.104.791	44,9%	45,2%
	02 Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	9.141.455	9.083.815	-57.640	4.251.811	46,5%	46,8%
02	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	141.061.534	142.367.584	1.306.050	87.912.909	62,3%	61,8%
03	SERVICIO MÉDICO LEGAL	38.487.829	39.838.389	1.350.560	25.075.969	65,2%	62,9%
04	GENDARMERÍA DE CHILE						
	01 Programa Gendarmería de Chile	377.896.067	381.528.267	3.632.200	245.292.138	64,9%	64,3%
	02 Programa Rehabilitación y Reinserción Social	40.855.757	41.109.231	253.474	23.168.116	56,7%	56,4%
07	SERVICIO NACIONAL DE MENORES						
	01 Programa Servicio Nacional de Menores	174.697.634	171.698.601	-2.999.033	113.928.583	65,2%	66,4%
	02 Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales	81.111.159	84.041.116	2.929.957	53.301.221	65,7%	63,4%
09	DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA	51.417.092	51.676.905	259.813	33.478.990	65,1%	64,8%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Partida 10, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

en miles de pesos 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	162.290.261	158.315.313	-3.974.948	91.919.019	56,6%	58,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	8.330.667	8.448.343	117.676	5.713.329	68,6%	67,6%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61.562.833	60.982.284	-580.549	29.183.858	47,4%	47,9%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	6.986	-	-
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.704.970	51.827.698	122.728	32.688.886	63,2%	63,1%
01	Al Sector Privado	9.643.411	9.644.364	953	6.204.097	64,3%	64,3%
001	Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	9.200.270	9.200.270	0	5.936.671	64,5%	64,5%
002	Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	114.372	114.372	0	48.250	42,2%	42,2%
269	Fundación de Asistencia Social y Legal a la Familia	328.769	329.722	953	219.176	66,7%	66,5%
03	A Otras Entidades Públicas	42.037.545	42.159.320	121.775	26.462.355	62,9%	62,8%
200	Programa Fiscalización Centros de Menores	896.524	898.990	2.466	516.427	57,6%	57,4%
208	Corporaciones de Asistencia Judicial	41.141.021	41.260.330	119.309	25.945.928	63,1%	62,9%
07	A Organismos Internacionales	24.014	24.014	0	22.434	93,4%	93,4%
001	Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos	24.014	24.014	0	22.434	93,4%	93,4%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	226.284	301.284	75.000	68.475	30,3%	22,7%
04	Mobiliario y Otros	15.570	15.570	0	10.750	69,0%	69,0%
05	Máquinas y Equipos	23.874	98.874	75.000	35.312	147,9%	35,7%
07	Programas Informáticos	186.840	186.840	0	22.413	12,0%	12,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20.481.325	16.754.168	-3.727.157	6.544.736	32,0%	39,1%
02	Proyectos	20.481.325	16.754.168	-3.727.157	6.544.736	32,0%	39,1%
32	PRÉSTAMOS	0	0	0	68.506	-	-
06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	68.506	-	-
001	Anticipos a Contratistas	0	5.376.634	5.376.634	730.927	-	13,6%
002	Recuperación por Anticipos a Contratistas	0	-5.376.634	-5.376.634	-662.421	-	12,3%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.984.182	19.984.182	0	17.626.890	88,2%	88,2%
01	Al Sector Privado	19.984.182	19.984.182	0	17.626.890	88,2%	88,2%
024	Subsidios Concesiones	19.984.182	19.984.182	0	17.626.890	88,2%	88,2%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	17.354	17.354	17.353	-	100,0%
07	Deuda Flotante	0	17.354	17.354	17.353	-	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Partida 10, Capítulo 01, Programa 02: PROGRAMA DE COORDINACIÓN REFORMA JUDICIAL

en miles de pesos 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	9.141.455	9.078.075	-63.380	4.104.791	44,9%	45,2%
21	GASTOS EN PERSONAL	1.001.198	1.001.198	0	507.197	50,7%	50,7%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.665.594	6.602.214	-63.380	3.162.299	47,4%	47,9%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	914.714	914.714	0	435.295	47,6%	47,6%
03	A Otras Entidades Públicas	914.714	914.714	0	435.295	47,6%	47,6%
001	Programa de Gestión de Conflictos Locales	914.714	914.714	0	435.295	47,6%	47,6%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
01	Al Sector Privado	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
002	Subsidio Centro de Justicia	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	113.432	113.432	0	-	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Partida 10, Capítulo 01, Programa 02: PROGRAMA DE COMCESIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	9.141.455	9.083.815	-57.640	4.251.811	46,5%	46,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	1.001.198	1.005.522	4.324	580.033	57,9%	57,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.665.594	6.602.214	-63.380	3.171.274	47,6%	48,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	914.714	916.130	1.416	500.504	54,7%	54,6%
03 A Otras Entidades Públicas	914.714	916.130	1.416	500.504	54,7%	54,6%
001 Programa de Gestión de Conflictos Locales	914.714	916.130	1.416	500.504	54,7%	54,6%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
01 Al Sector Privado	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
002 Subsidio Centro de Justicia	559.949	446.517	-113.432	0	0,0%	0,0%
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	113.432	113.432	0	-	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Partida 10, Capítulo 02: SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

en miles de pesos 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	141.061.534	142.367.584	1.306.050	87.912.909	62,3%	61,8%
21	GASTOS EN PERSONAL	45.079.183	45.848.445	769.262	33.559.379	74,4%	73,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78.351.870	77.867.291	-484.579	42.751.895	54,6%	54,9%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		9.706		9.705		
03	Prestaciones Sociales del Empleador		9.706		9.705		
25	INTEGROS AL FISCO	13.232.240	13.232.240	0	8.902.320	67,3%	67,3%
01	Impuestos	13.232.240	13.232.240	0	8.902.320	67,3%	67,3%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.985.055	1.985.055	0	459.363	23,1%	23,1%
02	Edificios	74.892	74.892	0	0	0,0%	0,0%
04	Mobiliario y Otros	616.015	616.015	0	162.885	26,4%	26,4%
05	Máquinas y Equipos	458.547	458.547	0	81.696	17,8%	17,8%
06	Equipos Informáticos	207.125	207.125	0	73.266	35,4%	35,4%
07	Programas Informáticos	628.476	628.476	0	141.516	22,5%	22,5%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.413.186	1.245.600	-1.167.586	50.999	2,1%	4,1%
02	Proyectos	2.413.186	1.245.600	-1.167.586	50.999	2,1%	4,1%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.179.247	2.179.247	2.179.248	-	100,0%
07	Deuda Flotante	0	2.179.247	2.179.247	2.179.248	-	100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Partida 10, Capítulo 03: SERVICIO MÉDICO LEGAL

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	38.487.829	39.838.389	1.350.560	25.075.969	65,2%	62,9%
21 GASTOS EN PERSONAL	25.690.781	25.936.778	245.997	16.936.853	65,9%	65,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.152.400	12.112.832	-39.568	6.706.312	55,2%	55,4%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	77.203	77.203	77.203	-	-
03 Prestaciones Sociales del Empleador	0	77.203	77.203	77.203	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.006	32.006	0	0	0,0%	0,0%
01 Al Sector Privado	32.006	32.006	0	0	0,0%	0,0%
275 Pericias Médico-Legales D.L. N° 3.504/80	32.006	32.006	0	0	0,0%	0,0%
25 INTEGROS AL FISCO	1.636	1.636	0	27	1,7%	1,7%
01 Impuestos	1.636	1.636	0	27	1,7%	1,7%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	611.006	587.678	-23.328	265.318	43,4%	45,1%
03 Vehículos	334.568	311.240	-23.328	184.854	55,3%	59,4%
04 Mobiliario y Otros	91.752	91.752	0	28.898	31,5%	31,5%
05 Máquinas y Equipos	181.734	181.734	0	49.356	27,2%	27,2%
06 Equipos Informáticos	1.370	1.370	0	656	47,9%	47,9%
07 Programas Informáticos	1.582	1.582	0	1.554	98,2%	98,2%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	1.090.256	1.090.256	1.090.256	-	-
07 Deuda Flotante	0	1.090.256	1.090.256	1.090.256	-	-

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Partida 10, Capítulo 04, Programa 01: GENDARMERÍA DE CHILE

en miles de pesos 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	GASTOS	377.896.067	381.528.267	3.632.200	245.292.138	64,9%	64,3%
21	GASTOS EN PERSONAL	282.723.519	286.496.776	3.773.257	190.614.812	67,4%	66,5%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83.030.247	82.529.690	-500.557	50.096.178	60,3%	60,7%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	516.755	516.755	0	1.953.128	378,0%	378,0%
01	Prestaciones Previsionales	516.755	516.755	0	202.797	39,2%	39,2%
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	1.750.331	-	-
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.466.189	7.825.689	359.500	1.299.429	17,4%	16,6%
03	Vehículos	2.870.892	2.763.892	-107.000	0	0,0%	0,0%
04	Mobiliario y Otros	1.701.074	1.701.074	0	593.870	34,9%	34,9%
05	Máquinas y Equipos	2.604.247	3.228.997	624.750	656.973	25,2%	20,3%
06	Equipos Informáticos	217.316	119.066	-98.250	48.586	22,4%	40,8%
07	Programas Informáticos	72.660	12.660	-60.000	0	0,0%	0,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.159.357	4.159.357	0	1.328.591	31,9%	31,9%
02	Proyectos	4.159.357	4.159.357	0	1.328.591	31,9%	31,9%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Partida 10, Capítulo 04, Programa 02: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	40.855.757	41.109.231	253.474	23.168.116	56,7%	56,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	19.012.574	19.261.496	248.922	12.468.340	65,6%	64,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.981.700	10.981.700	0	5.737.428	52,2%	52,2%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.861.483	10.866.035	4.552	4.962.348	45,7%	45,7%
03 A Otras Entidades Públicas	10.861.483	10.866.035	4.552	4.962.348	45,7%	45,7%
001 Programas de Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad	696.301	696.301	0	228.584	32,8%	32,8%
002 Programa Centros de Educación y Trabajo Semiabiertos	2.756.142	2.756.142	0	1.268.775	46,0%	46,0%
003 Programa de Intermediación Laboral para Penados en el Sistema Abierto	226.405	226.405	0	64.066	28,3%	28,3%
004 Programas de Apoyo Postpenitenciario	483.885	483.885	0	230.604	47,7%	47,7%
005 Programa de Reinserción Social en Convenio con Ministerio del Interior	1.786.721	1.789.174	2.453	611.908	34,2%	34,2%
006 Programa de Reinserción Laboral en Convenio con Ministerio del Interior	723.372	724.469	1.097	411.511	56,9%	56,8%
007 Programa de Reinserción Social en Secciones Juveniles	1.228.930	1.228.930	0	508.686	41,4%	41,4%
008 Programa Centros de Educación y Trabajo Cerrados	1.857.006	1.857.072	66	1.196.098	64,4%	64,4%
009 Programa de Atención para Mujeres Embarazadas con Hijos Lactantes	1.102.721	1.103.657	936	442.116	40,1%	40,1%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Partida 10, Capítulo 07, Programa 01: SERVICIO NACIONAL DE MENORES

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	174.697.634	171.698.601	-2.999.033	113.928.583	65,2%	66,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	7.727.936	7.791.336	63.400	4.928.934	63,8%	63,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.031.612	2.031.612	0	764.615	37,6%	37,6%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.894.127	161.831.694	-3.062.433	108.201.661	65,6%	66,9%
01 Al Sector Privado	164.894.127	161.831.694	-3.062.433	108.201.661	65,6%	66,9%
001 Subvención Proyectos Área Protección a Menores	142.166.097	139.103.664	-3.062.433	94.764.193	66,7%	68,1%
002 Subvención Proyectos Área Justicia Juvenil	22.728.030	22.728.030	0	13.437.468	59,1%	59,1%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.959	43.959	0	33.373	75,9%	75,9%
04 Mobiliario y Otros	5.709	5.709	0	5.614	98,3%	98,3%
06 Equipos Informáticos	36.330	36.330	0	27.759	76,4%	76,4%
07 Programas Informáticos	1.920	1.920	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 Agosto de 2016

Partida 10, Capítulo 07, Programa 02: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	81.111.159	84.041.116	2.929.957	53.301.221	65,7%	63,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	61.627.709	63.806.829	2.179.120	42.827.043	69,5%	67,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.296.266	19.047.103	750.837	9.785.750	53,5%	51,4%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	316.198	316.198	0	117.629	37,2%	37,2%
03 Vehículos	26.988	26.988	0	25.990	96,3%	96,3%
04 Mobiliario y Otros	108.088	108.088	0	33.806	31,3%	31,3%
05 Máquinas y Equipos	59.685	59.685	0	22.946	38,4%	38,4%
06 Equipos Informáticos	41.520	41.520	0	34.887	84,0%	84,0%
07 Programas Informáticos	79.917	79.917	0	0	0,0%	0,0%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	870.986	870.986	0	570.799	65,5%	65,5%
02 Proyectos	870.986	870.986	0	570.799	65,5%	65,5%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Agosto de 2016

Partida 10, Capítulo 09: DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA

en miles de pesos 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	51.417.092	51.676.905	259.813	33.478.990	65,1%	64,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	26.673.367	26.828.780	155.413	17.783.311	66,7%	66,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.653.870	5.648.409	-5.461	3.611.698	63,9%	63,9%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0		26.263		
03 Prestaciones Sociales del Empleador		0		26.263		
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.997.872	19.111.304	113.432	11.986.259	63,1%	62,7%
01 Al Sector Privado	18.434.559	18.547.961	113.402	11.706.874	63,5%	63,1%
271 Aplicación Artículo 20, letra h) Ley N° 19.718	1.057.037	1.270.439	213.402	851.790	80,6%	67,0%
273 Auditorías Externas	494.880	394.880	-100.000	97.046	19,6%	24,6%
610 Programa de Licitaciones Defensa Penal Pública	16.882.642	16.882.642	0	10.758.038	63,7%	63,7%
02 Al Gobierno Central	563.126	563.126	0	279.314	49,6%	49,6%
001 Programa de Coordinación Reforma Judicial	563.126	563.126	0	279.314	49,6%	49,6%
07 A Organismos Internacionales	187	217	30	71	38,0%	32,7%
001 Asociación Interamericana de Defensorías Públicas	124	124	0	71	57,3%	57,3%
002 Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur	63	93	30	0	0,0%	0,0%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	277	-	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91.983	88.412	-3.571	71.182	77,4%	80,5%
03 Vehículos	15.570	15.570	0	15.476	99,4%	99,4%
04 Mobiliario y Otros	35.204	35.204	0	24.728	70,2%	70,2%
05 Máquinas y Equipos	12.664	12.664	0	8.216	64,9%	64,9%
06 Equipos Informáticos	28.545	24.974	-3.571	22.762	79,7%	91,1%

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