



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Junio de 2016
Partida 15:
MINISTERIO Del TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

Valparaíso, agosto de 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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 \$7.230.385 millones, tuvo una ejecución presupuestaria de un 50,3.
2. En el **Servicio de la Deuda** se aumentó la disponibilidad de recursos en \$15.088 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 53%, con un total de recursos desembolsados de \$239.634 millones, y la PBS de Invalidez alcanzó un gasto de \$99.822 millones (50% de ejecución).
4. En **Programas de Empleo**: el PROEMPLO, con recursos adicionales por \$34.547 millones, destinados fundamentalmente al Programa de Inversión en la Comunidad, alcanzó un 83,4% de ejecución presupuestaria (\$41.627 millones); el Subsidio al Empleo (Ley N° 20.338) presentó un gasto total de \$10.349 millones, que significó un avance presupuestario de un 18%; y el Subsidio al Empleo de la Mujer (Ley N° 20.595) alcanzó un gasto total de \$15.941 millones, que se traduce en una ejecución de un 27%.
5. En la **Subsecretaría de Previsión Social**, el **Fondo para la Educación Previsional**, considerando transferencias al sector privado, alcanzó una ejecución de un 23%; y considerando las transferencias a otras entidades públicas, no presentó ejecución.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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 \$36.362 millones (41% de ejecución presupuestaria)
6. En el **Servicio Nacional de Capacitación y Empleo**, el porcentaje de ejecución fue un 38%. Al analizar el pago de la Deuda Flotante, se observó que los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos del año 2016 fueron \$2 millones de pesos, y a junio presentó un desembolso total de \$14.586 millones, sin observarse Decretos del Ministerio de Hacienda que aumenten la disponibilidad a esta asignación. Dado el alto nivel de gasto de la deuda flotante, y considerando la inexistencia de los decretos que dispongan de estos recursos, el porcentaje de ejecución presupuestaria, sin considerar la deuda flotante, habría sido de un 33%.
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 al segundo trimestre de 2016.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	7.230.385.089	46.060.250	3.638.942.668	50,7%	50,3%
21	GASTOS EN PERSONAL	170.456.849	172.924.528	2.467.679	93.327.078	54,8%	54,0%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111.545.572	111.312.108	-233.464	41.771.571	37,4%	37,5%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5.865.796.779	5.865.853.140	56.361	3.001.578.380	51,2%	51,2%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.851.467	896.373.522	28.522.055	428.746.178	49,4%	47,8%
25	INTEGROS AL FISCO	150.161	150.161	0	83.112	55,3%	55,3%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	270.330		
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.846.370	5.005.947	159.577	1.369.503	28,3%	27,4%
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	79.415.342	79.415.342	0	10.887.166	13,7%	13,7%
32	PRÉSTAMOS	70.652.991	70.652.991	0	34.750.812	49,2%	49,2%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.141.626	17.229.668	15.088.042	26.158.538	1221,4%	151,8%
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 Junio 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	3.914.836	38,2%	38,1%
	03	<i>PROEMPLEO</i>	15.362.588	49.910.334	34.547.746	41.627.067	271,0%	83,4%
02		DIRECCIÓN DEL TRABAJO	62.139.162	64.944.769	2.805.607	32.445.761	52,2%	50,0%
03		SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL	8.061.102	7.945.307	-115.795	3.400.573	42,2%	42,8%
04		DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO	48.573.451	48.541.972	-31.479	21.186.022	43,6%	43,6%
05		SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO	264.501.438	258.928.719	-5.572.719	99.809.922	38%	38,5%
06		SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL	12.042.914	12.628.587	585.673	6.203.852	52%	49,1%
07		SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	14.045.160	14.013.308	-31.852	6.785.384	48%	48,4%
09		INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	4.783.506.086	4.783.074.446	-431.640	2.434.610.939	50,9%	50,9%
10		INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	76.776.666	81.219.964	4.443.298	33.622.484	43,8%	41,4%
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	572.710.091	49,7%	49,6%
	02	<i>Fondo de Medicina Curativa</i>	30.285.819	30.285.819	0	9.952.522	32,9%	32,9%
14		DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARAVINEROS DE CHILE	724.742.853	731.512.415	6.769.562	382.580.299	52,8%	52,3%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	3.914.836	38,2%	38,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	4.941.131	4.941.131	0	2.905.278	58,8%	58,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.977.981	1.983.992	6.011	811.417	41,0%	40,9%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.045.153	3.045.153	0	0	0,0%	0,0%
	01	Al Sector Privado	1.388.066	1.388.066	0	0	0,0%	0,0%
		432 Programa Diálogo Social	395.291	395.291	0	0	0,0%	0,0%
		433 Programa Escuela de Formación Sindical	992.775	992.775	0	0	0,0%	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	1.657.087	1.657.087	0	0	0,0%	0,0%
		261 Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales	1.657.087	1.657.087	0	0	0,0%	0,0%
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	286.486	0	177.072	61,8%	61,8%
	03	Vehículos	18.684	18.684	0	16.410	87,8%	87,8%
	04	Mobiliario y Otros	10.380	10.380	0	10.088	97,2%	97,2%
	05	Máquinas y Equipos	10.380	10.380	0	8.257	79,5%	79,5%
	06	Equipos Informáticos	89.231	89.231	0	50.454	56,5%	56,5%
	07	Programas Informáticos	157.811	157.811	0	91.863	58,2%	58,2%
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 Junio de 2016

Partida 15, Capítulo 01, Programa 03: PROEMPLEO

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	15.362.588	49.910.334	34.547.746	41.627.067	271,0%	83,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	414.465	412.806	-1.659	224.919	54,3%	54,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	116.431	116.431	0	36.803	31,6%	31,6%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.829.814	49.379.219	34.549.405	41.365.345	278,9%	83,8%
	01	Al Sector Privado	4.879.194	4.379.194	-500.000	1.060.064	21,7%	24,2%
		265 Programa Servicios Sociales	4.703.914	4.203.914	-500.000	937.368	19,9%	22,3%
		267 Mejora a la empleabilidad para artesanos y artesanas tradicionales de zonas rurales	175.280	175.280	0	122.696	70,0%	70,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	9.950.620	45.000.025	35.049.405	40.305.281	405,1%	89,6%
		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	42.954.401	35.049.405	40.305.281	509,9%	93,8%
		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 Junio 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	32.445.761	52,2%	50,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	49.470.007	52.070.040	2.600.033	27.407.517	55,4%	52,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.398.257	11.576.080	177.823	4.260.425	37,4%	36,8%
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	688.895	56,5%	59,5%
	03	Vehículos	186.840	119.017	-67.823	0	0,0%	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	182.144	186.144	4.000	61.410	33,7%	33,0%
	05	Máquinas y Equipos	72.660	72.660	0	22.739	31,3%	31,3%
	06	Equipos Informáticos	446.340	449.340	3.000	392.405	87,9%	87,3%
	07	Programas Informáticos	330.914	330.914	0	212.341	64,2%	64,2%
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 Junio 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	3.400.573	42,2%	42,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.970.910	2.964.110	-6.800	1.497.437	50,4%	50,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	937.441	931.948	-5.493	244.687	26,1%	26,3%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.220.836	1.720.836	-500.000	344.077	15,5%	20,0%
	01	Al Sector Privado	1.983.531	1.483.531	-500.000	344.077	17,3%	23,2%
	002	Fondo para la Educación Previsional	1.983.531	1.483.531	-500.000	344.077	17,3%	23,2%
	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 Junio 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	48.541.972	-31.479	21.186.022	43,6%	43,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	6.332.377	6.332.377	0	3.546.205	56,0%	56,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.342.998	3.311.519	-31.479	1.371.125	41,0%	41,4%
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%
25		INTEGROS AL FISCO	149.997	149.997	0	83.112	55,4%	55,4%
	01	Impuestos	149.997	149.997	0	83.112	55,4%	55,4%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86.193	86.193	0	12.052	14,0%	14,0%
	04	Mobiliario y Otros	10.380	10.380	0	1.377	13,3%	13,3%
	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	602.891	0	0	0,0%	0,0%
	01	Compra de Títulos y Valores	602.891	602.891	0	0	0,0%	0,0%
32		PRÉSTAMOS	37.935.741	37.935.741	0	16.171.950	42,6%	42,6%
	03	Pignoraticios	37.935.741	37.935.741	0	16.171.950	42,6%	42,6%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	2.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%
	07	Deuda Flotante	2.000	2.000	0	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 Junio 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	258.928.719	-5.572.719	99.809.922	37,7%	38,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	14.258.925	14.249.925	-9.000	7.550.892	53,0%	53,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.995.437	7.962.718	-32.719	2.819.604	35,3%	35,4%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.702.918	235.171.918	-5.531.000	74.500.972	31,0%	31,7%
	01	Al Sector Privado	237.549.649	232.018.649	-5.531.000	72.469.520	30,5%	31,2%
		003 Becas	961.141	3.707.141	2.746.000	1.090.071	113,4%	29,4%
		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	36.362.836	37,7%	41,6%
		011 Programa de Capacitación en Oficios	18.175.380	16.175.380	-2.000.000	4.141.037	22,8%	25,6%
		090 Programa de Formación en el Puesto de Trabajo	1.069.140	3.314.140	2.245.000	1.186.628	111,0%	35,8%
		266 Programa de Intermediación Laboral	5.444.954	5.847.954	403.000	2.541.951	46,7%	43,5%
		270 Certificación de Competencias Laborales	1.686.509	1.686.509	0	507.301	30,1%	30,1%
		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	10.349.116	18,8%	18,8%
		454 Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595	57.221.053	57.221.053	0	15.941.089	27,9%	27,9%
	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%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.480.289	1.480.289	0	324.370	21,9%	21,9%
	06	Equipos Informáticos	456.720	456.720	0	155.270	34,0%	34,0%
	07	Programas Informáticos	1.023.569	1.023.569	0	169.100	16,5%	16,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	53.869	53.869	0	14.614.084	27128,9%	27128,9%
	04	Intereses Deuda Externa	51.869	51.869	0	27.585	53,2%	53,2%
	07	Deuda Flotante	2.000	2.000	0	14.586.499	729325,0%	729325,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	6.203.852	51,5%	49,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	10.042.086	10.052.028	9.942	5.143.964	51,2%	51,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.960.822	2.055.127	94.305	785.953	40,1%	38,2%
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	1.354	4,8%	0,5%
	04	Mobiliario y Otros	2.180	2.180	0	973	44,6%	44,6%
	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 Junio 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	6.785.384	48,3%	48,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.529.748	8.529.748	0	4.364.463	51,2%	51,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.814.411	1.782.559	-31.852	647.412	35,7%	36,3%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.623.015	3.623.015	0	1.732.638	47,8%	47,8%
	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	1.716.758	48,1%	48,1%
	405	Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500	3.570.567	3.570.567	0	1.716.758	48,1%	48,1%
	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 Junio 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	2.434.610.939	50,9%	50,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	51.585.182	51.500.182	-85.000	28.722.340	55,7%	55,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71.879.428	71.532.788	-346.640	27.028.156	37,6%	37,8%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.201.459.159	4.201.459.159	0	2.177.782.488	51,8%	51,8%
	01	Prestaciones Previsionales	3.208.022.752	3.208.022.752	0	1.603.606.067	50,0%	50,0%
		001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	2.288.672.858	2.288.672.858	0	1.151.566.363	50,3%	50,3%
		002 Bonificaciones	349.459	349.459	0	84.225	24,1%	24,1%
		003 Bono de Reconocimiento	796.482.175	796.482.175	0	381.808.682	47,9%	47,9%
		004 Desahucios e Indemnizaciones	24.401.794	24.401.794	0	19.734.095	80,9%	80,9%
		006 Asignación por Muerte	22.436.027	22.436.027	0	9.603.488	42,8%	42,8%
		007 Seguro de Vida	19.992.666	19.992.666	0	10.539.406	52,7%	52,7%
		008 Devolución de Imposiciones	127.051	127.051	0	25.018	19,7%	19,7%
		016 Bonificación por Hijo para las Mujeres	55.560.722	55.560.722	0	30.244.790	54,4%	54,4%
	02	Prestaciones de Asistencia Social	993.436.407	993.436.407	0	573.959.849	57,8%	57,8%
		001 Asignación Familiar	25.896.178	25.896.178	0	13.177.038	50,9%	50,9%
		006 Subsidio de Cesantía	23.251	23.251	0	10.284	44,2%	44,2%
		007 Pensiones Básicas Solidarias de Vejez	448.931.597	448.931.597	0	239.634.071	53,4%	53,4%
		008 Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez	197.236.890	197.236.890	0	99.822.918	50,6%	50,6%
		009 Subsidio de Discapacidad Mental	17.871.946	17.871.946	0	8.959.338	50,1%	50,1%
		010 Bono para Cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio	4.988.019	4.988.019	0	2.520.336	50,5%	50,5%
		011 Bonificación Ley N° 20.531	156.183.339	156.183.339	0	74.072.819	47,4%	47,4%
		012 Aporte Familiar Permanente de Marzo	142.305.187	142.305.187	0	135.763.045	95,4%	95,4%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	216.572		
		003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882	0	0	0	216.572		

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	200.750.063	51,0%	51,0%
	01	Al Sector Privado	382.542.300	382.542.300	0	195.258.833	51,0%	51,0%
		006 Otras	1.139.494	1.139.494	0	480.442	42,2%	42,2%
		007 Aporte Previsional Solidario	378.877.666	378.877.666	0	193.963.695	51,2%	51,2%
		008 Traslados y Hospedajes Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez	157.251	157.251	0	67.998	43,2%	43,2%
		009 Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes	2.256.574	2.256.574	0	697.503	30,9%	30,9%
		011 Promoción de Derechos Previsionales y de Seguridad Social para mujeres en territorios rurales de difícil conectividad	111.315	111.315	0	49.195	44,2%	44,2%
	03	A Otras Entidades Públicas	11.264.425	11.264.425	0	5.482.908	48,7%	48,7%
		263 Comisión Revalorizadora de Pensiones	7.369.785	7.369.785	0	3.799.776	51,6%	51,6%
		405 Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500	3.894.640	3.894.640	0	1.683.132	43,2%	43,2%
	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	270.330		
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	270.330		
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	10.542	27,7%	27,7%
	01	De Asistencia Social	38.107	38.107	0	10.542	27,7%	27,7%
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 Junio 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	33.622.484	43,8%	41,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	9.504.101	9.476.543	-27.558	4.998.866	52,6%	52,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.261.047	4.244.326	-16.721	1.523.436	35,8%	35,9%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	47.734.084	47.734.084	0	21.373.182	44,8%	44,8%
	01	Prestaciones Previsionales	47.041.477	47.041.477	0	21.064.399	44,8%	44,8%
		001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	26.565.536	26.565.536	0	11.912.378	44,8%	44,8%
		004 Desahucios e Indemnizaciones	660.727	660.727	0	499.499	75,6%	75,6%
		006 Asignación por Muerte	7.491	7.491	0	1.850	24,7%	24,7%
		008 Devolución de Imposiciones	1.628.247	1.628.247	0	79.681	4,9%	4,9%
		009 Bonificaciones de Salud	14.923.545	14.923.545	0	6.568.710	44,0%	44,0%
		012 Subsidios por Accidentes del Trabajo	3.255.931	3.255.931	0	2.002.281	61,5%	61,5%
	02	Prestaciones de Asistencia Social	692.607	692.607	0	308.783	44,6%	44,6%
		001 Asignación Familiar	387.032	387.032	0	140.890	36,4%	36,4%
		002 Pensiones Asistenciales	305.575	305.575	0	167.893	54,9%	54,9%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.064.918	12.064.918	0	5.653.154	46,9%	46,9%
	01	Al Sector Privado	590.649	590.649	0	129.567	21,9%	21,9%
		001 Concurrencias	590.649	590.649	0	129.567	21,9%	21,9%
	02	Al Gobierno Central	11.471.867	11.471.867	0	5.521.185	48,1%	48,1%
		001 Subsecretaría de Salud Pública	11.471.867	11.471.867	0	5.521.185	48,1%	48,1%
	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	73.846	19,6%	19,6%
	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	62.520	22,5%	22,5%
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%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	572.710.091	49,7%	49,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.173.164	8.173.164	0	4.878.423	59,7%	59,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000.876	2.965.400	-35.476	1.359.863	45,3%	45,9%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	986.959.277	986.959.277	0	483.363.470	49,0%	49,0%
	01	Prestaciones Previsionales	986.646.088	986.646.088	0	483.223.065	49,0%	49,0%
		001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	972.326.460	972.326.460	0	476.137.681	49,0%	49,0%
		002 Bonificaciones	78.419	78.419	0	21.327	27,2%	27,2%
		003 Bono de Reconocimiento	13.101.777	13.101.777	0	6.574.863	50,2%	50,2%
		006 Asignación por Muerte	1.139.432	1.139.432	0	489.194	42,9%	42,9%
	02	Prestaciones de Asistencia Social	313.189	313.189	0	140.405	44,8%	44,8%
		001 Asignación Familiar	313.189	313.189	0	140.405	44,8%	44,8%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.298.010	153.298.010	0	79.403.512	51,8%	51,8%
	01	Al Sector Privado	4.002.725	4.002.725	0	2.139.469	53,5%	53,5%
		453 Ubicación Menores, Ancianos e Incapacitados	697.406	697.406	0	335.921	48,2%	48,2%
		456 Cotización Isapres	1.925.374	1.925.374	0	1.390.945	72,2%	72,2%
		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	10.565.063	54,5%	54,5%
		002 Fondo de Medicina Curativa	18.562.802	18.562.802	0	9.907.084	53,4%	53,4%
		003 Fondo Nacional de Salud	840.156	840.156	0	657.979	78,3%	78,3%
	03	A Otras Entidades Públicas	129.889.097	129.889.097	0	66.696.205	51,3%	51,3%
		268 Aporte Caja Fondo Desahucio	2.867.040	2.867.040	0	1.467.354	51,2%	51,2%
		269 Aporte Caja Fondo Revalorizador de Pensiones	372.376	372.376	0	159.643	42,9%	42,9%
		270 Aporte Fiscal Fondo Desahucio	2.424.112	2.424.112	0	1.050.418	43,3%	43,3%
		271 Aporte Fiscal Fondo Revalorizador de Pensiones	4.986.424	4.986.424	0	2.676.482	53,7%	53,7%
		273 Fondo de Auxilio Social	31.937.762	31.937.762	0	17.038.298	53,3%	53,3%
		274 Fondo Desahucio	29.157.611	29.157.611	0	16.163.319	55,4%	55,4%
		275 Fondo Revalorizador de Pensiones	6.060.282	6.060.282	0	2.038.169	33,6%	33,6%
		277 Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas	52.083.490	52.083.490	0	26.102.522	50,1%	50,1%
	07	A Organismos Internacionales	3.230	3.230	0	2.775	85,9%	85,9%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	668.161	86,0%	86,0%
	01	De Asistencia Social	777.213	777.213	0	668.161	86,0%	86,0%
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 Junio 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	9.952.522	32,9%	32,9%
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	3.071.851	46,6%	46,6%
01	Prestaciones Previsionales	6.588.408	6.588.408	0	3.071.851	46,6%	46,6%
009	Bonificaciones de Salud	6.588.408	6.588.408	0	3.071.851	46,6%	46,6%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.245.533	1.245.533	0	628.485	50,5%	50,5%
03	A Otras Entidades Públicas	1.245.533	1.245.533	0	628.485	50,5%	50,5%
277	Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas	1.245.533	1.245.533	0	628.485	50,5%	50,5%
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	6.252.186	46,0%	46,0%
05	Médicos	13.591.604	13.591.604	0	6.252.186	46,0%	46,0%
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 Junio 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	382.580.299	52,8%	52,3%
21	GASTOS EN PERSONAL	4.234.753	4.222.474	-12.279	2.086.774	49,3%	49,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.859.945	2.848.722	-11.223	882.690	30,9%	31,0%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	623.055.851	623.055.851	0	315.931.028	50,7%	50,7%
01	Prestaciones Previsionales	586.629.670	586.629.670	0	298.247.559	50,8%	50,8%
001	Jubilaciones, Pensiones y Montepíos	579.034.717	579.034.717	0	293.846.857	50,7%	50,7%
002	Bonificaciones	271.327	271.327	0	271.326	100,0%	100,0%
003	Bono de Reconocimiento	5.966.066	5.966.066	0	3.316.114	55,6%	55,6%
004	Desahucios e Indemnizaciones	463.712	463.712	0	63.619	13,7%	13,7%
006	Asignación por Muerte	733.358	733.358	0	589.153	80,3%	80,3%
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	180.550	65,6%	65,6%
001	Asignación Familiar	275.383	275.383	0	180.550	65,6%	65,6%
03	Prestaciones Sociales del Empleador	36.150.798	36.150.798	0	17.502.919	48,4%	48,4%
002	Beneficios Médicos	36.150.798	36.150.798	0	17.502.919	48,4%	48,4%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	34.262.383	55,7%	55,7%
03	A Otras Entidades Públicas	61.548.718	61.548.718	0	34.262.383	55,7%	55,7%
281	Fondo de Auxilio Social	12.019.700	12.019.700	0	5.062.336	42,1%	42,1%
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	2.901.942	50,0%	50,0%
284	Aporte Fondo de Desahucio Carabineros	379.425	379.425	0	223.722	59,0%	59,0%
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	4.929.700	78,3%	78,3%
288	Fondo Hospital Dirección de Previsión de Carabineros	17.192.555	17.192.555	0	9.450.130	55,0%	55,0%
289	Comisión Revalorizadora de Pensiones	10.101.329	10.101.329	0	7.371.465	73,0%	73,0%
290	Aporte Fondo Desahucio Policía de Investigaciones	357.108	357.108	0	176.152	49,3%	49,3%
291	Fondos Servicio Odontológico	1.151.031	1.151.031	0	238.866	20,8%	20,8%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 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	11.647.973	63,6%	63,6%
01	De Asistencia Social	6.126	6.126	0	0	0,0%	0,0%
05	Médicos	18.304.200	18.304.200	0	11.647.973	63,6%	63,6%
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%

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