



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE JULIO DE 2016
PARTIDA 12:
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Valparaíso, Septiembre 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Ministerio de Obras Públicas

Principales hallazgos

1. La Ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a **\$1.403.269 millones, equivalentes a un 56,9%** del presupuesto vigente.
2. La ejecución de **Iniciativas de Inversión** totalizan **\$790.285 millones, equivalente a un 52,2%** de avance.
3. Las Iniciativas de Inversión, que concentran el 66% de los recursos ministeriales, vieron **reducida su autorización de gastos en \$21.645 millones**.
4. La **rebaja en el presupuesto inicial de Iniciativas de Inversión se registró, fundamentalmente, en el Servicio de Concesiones**. No se cuenta con información respecto de los proyectos de inversión que se vieron afectados por esta rebaja presupuestaria.
5. En la **Dirección de Planeamiento**, la Transferencia de Capital para Empresa Metro S.A. por \$311.296 millones, presenta una ejecución equivalente al 67,5%.
6. El presupuesto del subtítulo **Servicio de la Deuda** se incrementó en \$178.194 millones, y corresponde fundamentalmente a deuda flotante proveniente de operaciones de años anteriores.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Julio de 2016

Partida 12 Ministerio de Obras Públicas

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	2.305.019.907	2.467.066.029	162.046.122	1.403.269.364	60,9%	56,9%
21 GASTOS EN PERSONAL	186.760.545	185.947.929	-812.616	110.702.986	59,3%	59,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.167.354	22.431.300	-736.054	11.398.990	49,2%	50,8%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.206.758	1.206.758	0	536.066	44,4%	44,4%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.040.302	1.483.302	443.000	1.009.491	97,0%	68,1%
25 INTEGROS AL FISCO	13.183	13.183	0	3.946	29,9%	29,9%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	7.500	7.500	1.657.820	---	22104,3%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.675.281	11.090.705	415.424	3.396.680	31,8%	30,6%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.535.458.815	1.513.812.978	-21.645.837	790.285.266	51,5%	52,2%
32 PRÉSTAMOS	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-1.029.683	26,1%	-46,1%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	549.780.725	549.780.725	0	306.922.963	55,8%	55,8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	648.808	178.843.513	178.194.705	178.384.839	27494,2%	99,7%
35 SALDO FINAL DE CAJA	215.000	215.000	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 12, Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Prog. Programa Presupuestario	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
01	SECRETARIA Y ADM. GRAL.	20.218.755	21.159.785	941.030	12.806.856	63,3%	60,5%
02	DIR. OBRAS PÚBLICAS	2.252.282.609	2.412.286.003	160.003.394	1.372.584.789	60,9%	56,9%
	01 ADM. Y EJEC. OBRAS PUBLICAS	15.893.395	16.107.809	214.414	9.546.246	60,1%	59,3%
	02 ARQUITECTURA	35.726.266	36.667.424	941.158	15.037.536	42,1%	41,0%
	03 OBRAS HIDRAULICAS	142.874.639	163.600.853	20.726.214	75.669.849	53,0%	46,3%
	04 VIALIDAD	1.032.930.708	1.149.059.585	116.128.877	662.054.113	64,1%	57,6%
	06 OBRAS PORTUARIAS	79.648.159	86.915.491	7.267.332	52.143.338	65,5%	60,0%
	07 AEROPUERTOS	49.689.525	51.734.323	2.044.798	24.122.182	48,5%	46,6%
	08 CONCESIONES	505.997.552	509.365.139	3.367.587	274.247.687	54,2%	53,8%
	11 PLANEAMIENTO	315.920.307	316.274.507	354.200	212.937.104	67,4%	67,3%
	12 AGUA POTABLE RURAL	73.602.058	82.560.872	8.958.814	46.826.734	63,6%	56,7%
04	DIRECCION GENERAL DE AGUAS	19.685.361	20.202.260	516.899	10.573.636	53,7%	52,3%
05	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA	2.393.900	2.558.094	164.194	1.311.796	54,8%	51,3%
07	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS	10.439.282	10.859.887	420.605	5.992.287	57,4%	55,2%
	TOTAL MINISTERIO	2.305.019.907	2.467.066.029	162.046.122	1.403.269.364	60,9%	56,9%

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 12, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	20.218.755	21.159.785	941.030	12.806.856	63,3%	60,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.729.604	14.606.594	-123.010	8.767.732	59,5%	60,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.859.741	3.807.501	-52.240	1.989.019	51,5%	52,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	30.032	-	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	30.032	-	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.006.180	997.180	-9.000	579.836	57,6%	58,1%
	03		Vehículos	29.936	20.936	-9.000	20.920	69,9%	99,9%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.367	43,9%	43,9%
	05		Máquinas y Equipos	1.765	1.765	0	1.535	87,0%	87,0%
	06		Equipos Informáticos	63.581	63.581	0	52.920	83,2%	83,2%
	07		Programas Informáticos	907.784	907.784	0	503.094	55,4%	55,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	613.230	1.738.510	1.125.280	1.440.237	234,9%	82,8%
	02		Amortización Deuda Externa	593.678	593.678	0	302.559	51,0%	51,0%
	04		Intereses Deuda Externa	18.552	18.552	0	11.399	61,4%	61,4%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.126.280	1.125.280	1.126.279	112627,9%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	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 12, Capítulo 02, Programa 01: ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	15.893.395	16.107.809	214.414	9.546.246	60,1%	59,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.222.930	14.193.363	-29.567	8.603.110	60,5%	60,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.072.844	1.039.439	-33.405	459.523	42,8%	44,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	74.559		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	74.559		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.973	44.973	0	44.955	100,0%	100,0%
	01		Al Sector Privado	44.973	44.973	0	44.955	100,0%	100,0%
	500		Instituto de la Construcción	44.973	44.973	0	44.955	100,0%	100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	189.766	172.120	-17.646	23.748	12,5%	13,8%
	03		Vehículos	17.646	0	-17.646	0	0,0%	
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.127	68,3%	68,3%
	05		Máquinas y Equipos	14.678	14.678	0	3.693	25,2%	25,2%
	06		Equipos Informáticos	73.714	83.714	10.000	13.349	18,1%	15,9%
	07		Programas Informáticos	80.614	70.614	-10.000	4.579	5,7%	6,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	351.882	351.882	0	44.320	12,6%	12,6%
	01		Estudios Básicos	351.882	351.882	0	44.320	12,6%	12,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	296.032	295.032	296.031	29603,1%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	296.032	295.032	296.031	29603,1%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	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 12, Capítulo 02, Programa 02: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	35.726.266	36.667.424	941.158	15.037.536	42,1%	41,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.197.893	9.174.948	-22.945	5.449.364	59,2%	59,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	642.614	634.832	-7.782	307.179	47,8%	48,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58.874	58.874	0	51.788	88,0%	88,0%
	01		Prestaciones Previsionales	58.874	58.874	0	870	1,5%	1,5%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	50.918		
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	56.974		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.011	131.011	35.000	38.528	40,1%	29,4%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.472	79,4%	79,4%
	05		Máquinas y Equipos	10.877	45.877	35.000	2.631	24,2%	5,7%
	06		Equipos Informáticos	37.915	37.915	0	33.282	87,8%	87,8%
	07		Programas Informáticos	44.105	44.105	0	143	0,3%	0,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	25.719.874	25.684.874	-35.000	8.310.819	32,3%	32,4%
	01		Estudios Básicos	94.459	94.459	0	0	0,0%	0,0%
	02		Proyectos	25.625.415	25.590.415	-35.000	8.310.819	32,4%	32,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	972.885	971.885	822.884	82288,4%	84,6%
	07		Deuda Flotante	1.000	972.885	971.885	822.884	82288,4%	84,6%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	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 12, Capítulo 02, Programa 03: DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	142.874.639	163.600.853	20.726.214	75.669.849	53,0%	46,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.937.154	13.808.761	-128.393	8.151.399	58,5%	59,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.159.748	1.159.748	0	587.462	50,7%	50,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	146.671	146.671	0	45.201	30,8%	30,8%
	01		Prestaciones Previsionales	146.671	146.671	0	45.201	30,8%	30,8%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	238.350		
	01		Devoluciones	0	0	0	15.354		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	222.996		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327.142	258.142	-69.000	226.362	69,2%	87,7%
	03		Vehículos	176.460	173.460	-3.000	170.857	96,8%	98,5%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.021	97,0%	97,0%
	05		Máquinas y Equipos	100.198	34.198	-66.000	9.921	9,9%	29,0%
	06		Equipos Informáticos	43.752	43.752	0	42.478	97,1%	97,1%
	07		Programas Informáticos	3.618	3.618	0	85	2,3%	2,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	127.292.924	127.292.924	0	45.496.469	35,7%	35,7%
	01		Estudios Básicos	15.248.027	11.749.776	-3.498.251	2.817.980	18,5%	24,0%
	02		Proyectos	112.044.897	115.543.148	3.498.251	42.678.489	38,1%	36,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	20.924.607	20.923.607	20.924.606	2092460,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	20.924.607	20.923.607	20.924.606	2092460,6%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	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 12, Capítulo 02, Programa 04: DIRECCIÓN DE VIALIDAD

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	1.032.930.708	1.149.059.585	116.128.877	662.054.113	64,1%	57,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	87.999.241	87.694.863	-304.378	52.994.353	60,2%	60,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.068.855	7.883.645	-185.210	4.357.307	54,0%	55,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	878.051	878.051	0	320.117	36,5%	36,5%
	01		Prestaciones Previsionales	878.051	878.051	0	208.607	23,8%	23,8%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	111.510		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	882.300	882.300	0	546.783	62,0%	62,0%
	01		Al Sector Privado	882.300	882.300	0	546.783	62,0%	62,0%
	001		Compensación Tránsito con Sobrepeso	882.300	882.300	0	546.783	62,0%	62,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	1.354.996		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	1.354.996		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.791.359	2.260.359	469.000	353.892	19,8%	15,7%
	03		Vehículos	211.752	497.752	286.000	0	0,0%	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	53.114	50.000	91	2,9%	0,2%
	05		Máquinas y Equipos	1.104.035	1.237.035	133.000	79.877	7,2%	6,5%
	06		Equipos Informáticos	122.795	122.795	0	2.400	2,0%	2,0%
	07		Programas Informáticos	349.663	349.663	0	271.524	77,7%	77,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	937.156.766	937.166.385	9.619	493.195.502	52,6%	52,6%
	01		Estudios Básicos	1.487.890	1.487.890	0	538.735	36,2%	36,2%
	02		Proyectos	935.668.876	935.678.495	9.619	492.656.767	52,7%	52,7%
32			PRÉSTAMOS	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-1.029.683	26,1%	-46,1%
	06		Por Anticipos a Contratistas	-3.946.864	2.233.136	6.180.000	-1.029.683	26,1%	-46,1%
	001		Anticipos a Contratistas	0	6.180.000	6.180.000	-47.374		-0,8%
	002		Recuperación por Anticipos a Contratistas	-3.946.864	-3.946.864	0	-982.309	24,9%	24,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	109.960.846	109.959.846	109.960.846	10996084,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	109.960.846	109.959.846	109.960.846	10996084,6%	100,0%
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 12, Capítulo 02, Programa 06: DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	79.648.159	86.915.491	7.267.332	52.143.338	65,5%	60,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.795.752	6.749.392	-46.360	3.941.681	58,0%	58,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	632.924	625.260	-7.664	335.384	53,0%	53,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72.599	72.599	0	0	0,0%	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	72.599	72.599	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.130.543	6.108.543	-22.000	1.677.304	27,4%	27,5%
	03		Vehículos	6.018.368	5.996.368	-22.000	1.615.714	26,8%	26,9%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	947	30,4%	30,4%
	05		Máquinas y Equipos	51.900	51.900	0	4.640	8,9%	8,9%
	06		Equipos Informáticos	47.223	47.223	0	46.127	97,7%	97,7%
	07		Programas Informáticos	9.938	9.938	0	9.876	99,4%	99,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	66.005.341	66.005.341	0	38.844.614	58,9%	58,9%
	01		Estudios Básicos	2.332.444	1.278.089	-1.054.355	701.727	30,1%	54,9%
	02		Proyectos	63.672.897	64.727.252	1.054.355	38.142.887	59,9%	58,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	7.344.356	7.343.356	7.344.355	734435,5%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	7.344.356	7.343.356	7.344.355	734435,5%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	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 12, Capítulo 02, Programa 07: DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	49.689.525	51.734.323	2.044.798	24.122.182	48,5%	46,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.083.370	5.065.964	-17.406	3.011.369	59,2%	59,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	418.070	413.007	-5.063	206.703	49,4%	50,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.563	50.563	0	14.369	28,4%	28,4%
	01		Prestaciones Previsionales	50.563	50.563	0	0	0,0%	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	14.369		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	173.175	173.175	0	56.875	32,8%	32,8%
	03		Vehículos	14.532	14.532	0	14.490	99,7%	99,7%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.106	99,7%	99,7%
	05		Máquinas y Equipos	88.774	88.774	0	4.933	5,6%	5,6%
	06		Equipos Informáticos	49.353	49.353	0	26.409	53,5%	53,5%
	07		Programas Informáticos	17.402	17.402	0	7.937	45,6%	45,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	43.953.347	43.633.347	-320.000	18.444.600	42,0%	42,3%
	02		Proyectos	43.953.347	43.633.347	-320.000	18.444.600	42,0%	42,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	2.388.267	2.387.267	2.388.266	238826,6%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	2.388.267	2.387.267	2.388.266	238826,6%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	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 12, Capítulo 02, Programa 08: ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	505.997.552	509.365.139	3.367.587	274.247.687	54,2%	53,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.817.038	9.687.038	-130.000	4.918.233	50,1%	50,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.013.651	896.337	-117.314	516.142	50,9%	57,6%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	123.000	123.000	0	---	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115.559	111.559	-4.000	98.784	85,5%	88,5%
	03		Vehículos	14.532	14.532	0	13.990	96,3%	96,3%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.100	99,6%	99,6%
	05		Máquinas y Equipos	5.239	5.239	0	4.427	84,5%	84,5%
	06		Equipos Informáticos	20.014	20.014	0	17.237	86,1%	86,1%
	07		Programas Informáticos	72.660	68.660	-4.000	60.030	82,6%	87,4%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	256.555.779	235.321.247	-21.234.532	147.060.133	57,3%	62,5%
	01		Estudios Básicos	378.364	409.031	30.667	104.362	27,6%	25,5%
	02		Proyectos	256.177.415	234.912.216	-21.265.199	146.955.771	57,4%	62,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238.484.525	238.484.525	0	96.922.963	40,6%	40,6%
	01		Al Sector Privado	238.484.525	238.484.525	0	96.922.963	40,6%	40,6%
	027		Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	238.484.525	238.484.525	0	96.922.963	40,6%	40,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	24.731.433	24.730.433	24.731.432	2473143,2%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	24.731.433	24.730.433	24.731.432	2473143,2%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	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 12, Capítulo 02, Programa 11: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	315.920.307	316.274.507	354.200	212.937.104	67,4%	67,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.980.648	3.979.227	-1.421	2.324.256	58,4%	58,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269.947	249.638	-20.309	110.238	40,8%	44,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	320.000	320.000	304.724		95,2%
	07		A Organismos Internacionales	0	320.000	320.000	304.724		95,2%
		001	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico	0	320.000	320.000	304.724		95,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75.828	75.828	0	43.126	56,9%	56,9%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.805	90,1%	90,1%
	05		Máquinas y Equipos	2.844	2.844	0	1.903	66,9%	66,9%
	06		Equipos Informáticos	23.445	23.445	0	23.413	99,9%	99,9%
	07		Programas Informáticos	46.425	46.425	0	15.005	32,3%	32,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	267.106	267.106	0	97.830	36,6%	36,6%
	01		Estudios Básicos	267.106	267.106	0	97.830	36,6%	36,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	311.296.200	311.296.200	0	210.000.000	67,5%	67,5%
	01		Al Sector Privado	311.296.200	311.296.200	0	210.000.000	67,5%	67,5%
		026	Empresa Metro S.A.	311.296.200	311.296.200	0	210.000.000	67,5%	67,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	20.578	76.508	55.930	56.930	276,7%	74,4%
	04		Intereses Deuda Externa	19.578	19.578	0	0	0,0%	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	56.930	55.930	56.930	5693,0%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	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 12, Capítulo 02, Programa 12: AGUA POTABLE RURAL

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	73.602.058	82.560.872	8.958.814	46.826.734	63,6%	56,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.814.923	1.810.980	-3.943	1.082.770	59,7%	59,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210.816	210.816	0	136.526	64,8%	64,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62.947	62.947	0	47.973	76,2%	76,2%
	03		Vehículos	29.064	29.064	0	29.064	100,0%	100,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	3.112	99,9%	99,9%
	05		Máquinas y Equipos	10.380	10.380	0	573	5,5%	5,5%
	06		Equipos Informáticos	17.449	17.449	0	15.224	87,2%	87,2%
	07		Programas Informáticos	2.940	2.940	0	0	0,0%	0,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	71.502.372	71.502.372	0	36.595.708	51,2%	51,2%
	02		Proyectos	71.502.372	71.502.372	0	36.595.708	51,2%	51,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	8.963.757	8.962.757	8.963.757	896375,7%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	8.963.757	8.962.757	8.963.757	896375,7%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	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 12, Capítulo 04, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	19.685.361	20.202.260	516.899	10.573.636	53,7%	52,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.500.703	11.445.032	-55.671	6.721.498	58,4%	58,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.498.359	1.358.010	-140.349	698.285	46,6%	51,4%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.029	113.029	0	113.029	100,0%	100,0%
	01		Al Sector Privado	113.029	113.029	0	113.029	100,0%	100,0%
	001		Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe	113.029	113.029	0	113.029	100,0%	100,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	7.500	7.500	7.500		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	334.270	323.916	-10.354	159.099	47,6%	49,1%
	03		Vehículos	61.242	71.242	10.000	61.240	100,0%	86,0%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	2.022	64,9%	64,9%
	05		Máquinas y Equipos	130.845	110.491	-20.354	6.713	5,1%	6,1%
	06		Equipos Informáticos	36.799	36.799	0	35.966	97,7%	97,7%
	07		Programas Informáticos	102.270	102.270	0	53.158	52,0%	52,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	6.228.000	6.210.500	-17.500	2.139.952	34,4%	34,5%
	01		Estudios Básicos	2.709.791	2.709.791	0	416.253	15,4%	15,4%
	02		Proyectos	3.518.209	3.500.709	-17.500	1.723.699	49,0%	49,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	734.273	733.273	734.273	73427,3%	100,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	734.273	733.273	734.273	73427,3%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	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 12, Capítulo 05, Programa 01: INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	2.393.900	2.558.094	164.194	1.311.796	54,8%	51,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.402.666	1.457.059	54.393	904.789	64,5%	62,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	392.456	320.019	-72.437	123.843	31,6%	38,7%
25			INTEGROS AL FISCO	6.955	6.955	0	3.946	56,7%	56,7%
	01		Impuestos	6.955	6.955	0	3.946	56,7%	56,7%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156.399	204.823	48.424	36.661	23,4%	17,9%
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	0	1.468	47,1%	47,1%
	05		Máquinas y Equipos	31.140	79.564	48.424	13.359	42,9%	16,8%
	06		Equipos Informáticos	83.040	83.040	0	4.842	5,8%	5,8%
	07		Programas Informáticos	39.105	39.105	0	16.992	43,5%	43,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	425.424	377.000	-48.424	55.319	13,0%	14,7%
	01		Estudios Básicos	238.584	139.000	-99.584	55.319	23,2%	39,8%
	02		Proyectos	186.840	238.000	51.160	0	0,0%	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	187.238	182.238	187.238	3744,8%	100,0%
	07		Deuda Flotante	5.000	187.238	182.238	187.238	3744,8%	100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	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 12, Capítulo 07, Programa 01: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

en miles de pesos de 2016

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% de Ejecución Ley 2016	% de Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	10.439.282	10.859.887	420.605	5.992.287	57,4%	55,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.278.623	6.274.708	-3.915	3.832.432	61,0%	61,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.927.329	3.833.048	-94.281	1.571.379	40,0%	41,0%
25			INTEGROS AL FISCO	6.228	6.228	0	0	0,0%	0,0%
	01		Impuestos	6.228	6.228	0	0	0,0%	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	216.102	211.102	-5.000	54.492	25,2%	25,8%
	03		Vehículos	26.988	26.988	0	24.000	88,9%	88,9%
	04		Mobiliario y Otros	1.967	1.967	0	0	0,0%	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	22.836	22.836	0	607	2,7%	2,7%
	06		Equipos Informáticos	67.470	67.470	0	557	0,8%	0,8%
	07		Programas Informáticos	96.841	91.841	-5.000	29.328	30,3%	31,9%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	524.801	523.801	533.984	53398,4%	101,7%
	07		Deuda Flotante	1.000	524.801	523.801	533.984	53398,4%	101,7%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%

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